

**UCHWAŁA NR LVIII/535/24
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **4 435 633,44 zł**, do wysokości **104 297 633,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **81 273 711,91 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **23 023 921,53 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **6 135 633,44 zł**, do wysokości **114 997 633,44 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **73 668 710,63 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **41 328 922,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **38 435 478,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **6 807 399,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **10 700 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 4 840 393,67 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 859 606,33 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **16 908 947,37 zł**, **rozchody** w wysokości **6 208 947,37 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2024 roku w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 840 393,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 108 947,37 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

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

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

5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

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

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

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

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

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

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

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

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 8. 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 LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 324 820,00	2 212 980,00	14 537 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 420,00	2 212 980,00	6 112 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 520,00	2 212 980,00	6 012 500,00
750			Administracja publiczna	300 475,00	678 285,53	978 760,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 980,00	678 285,53	818 265,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	678 285,53	678 285,53
758			Różne rozliczenia	22 167 099,00	294 669,91	22 461 768,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 100,00	294 669,91	406 769,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	294 669,91	294 669,91
801			Oświata i wychowanie	7 223 118,00	1 244 598,00	8 467 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 529 998,00	1 244 598,00	4 774 596,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590 750,00	1 244 598,00	2 835 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				99 862 000,00	4 435 633,44	104 297 633,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	822 900,00	121 000,00	943 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	273 000,00	121 000,00	394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	121 000,00	294 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000,00	6 209,91	207 209,91
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	6 209,91	106 209,91
		2970	Różne przelewy	98 038,00	6 089,41	104 127,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	50,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	8,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	1,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	61,50	861,50
600			Transport i łączność	31 667 966,03	2 309 573,00	33 977 539,03
	60016		Drogi publiczne gminne	25 766 962,03	2 309 573,00	28 076 535,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 814 233,36	-2 407,00	19 811 826,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	99 000,00	159 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 520,00	2 212 980,00	6 012 500,00
750			Administracja publiczna	12 829 971,00	856 285,53	13 686 256,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 894,00	856 285,53	12 030 179,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	-56 000,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	-74 790,96	860 209,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	47 142,00	307 142,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 285,53	678 285,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 648,96	261 648,96
801			Oświata i wychowanie	38 078 078,00	2 769 965,00	40 848 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 837 915,00	2 769 965,00	24 607 880,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	1 869 965,00	3 460 715,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 750,00	900 000,00	1 947 750,00

	80104		Przedszkola	8 088 770,00	-45 200,00	8 043 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 435 000,00	-45 200,00	2 389 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730 530,00	45 200,00	775 730,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	45 200,00	495 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	35 600,00	155 600,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	35 600,00	85 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 500,00
855			Rodzina	5 136 011,00	37 000,00	5 173 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 231 670,00	37 000,00	4 268 670,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				108 862 000,00	6 135 633,44	114 997 633,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 18.01.2024r.	PLAN 2024	PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 000,00		918 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00		524 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		424 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00		100 000,00
		6050	projekty wodociągowe			80 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie			264 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna			80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci			100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00		394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	121 000,00		294 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00		100 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne			10 000,00
		6050	Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna			85 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie			75 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukweda - Barkweda			2 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	121 000,00		122 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci			100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 309 573,00		26 400 130,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00		226 804,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00		226 804,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)			42 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w miejscowości Frącki"			27 077,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)			100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswałd wraz z budową chodnika"			13 297,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"			43 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 309 573,00		26 083 326,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	-2 407,00		19 811 826,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00		99 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	99 000,00		159 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	2 212 980,00		6 012 500,00
		6050	Projekty drogowe:	-99 000,00		101 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętal - droga do cementarza			5 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach			5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi			7 668 500,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	56 593,00		6 056 593,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład			1 087 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap			100 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	40 000,00		190 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	1 934 980,00		3 092 500,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa			60 000,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa			1 555 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo			5 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach			200 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach			80 000,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)	278 000,00		278 000,00
		6050	Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypny - fundusz sołecki			15 000,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki			12 500,00
		6050	Budowa chodnika we wsi Barkweda - dofinansowanie			25 000,00
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki			15 366,68
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - dofinansowanie			15 366,68
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity fundusz sołecki			14 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie			49 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 18.01.2024r.	PLAN 2024	PO ZMIANIE
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Setał od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki			16 500,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Setał od nr 35B do nr 75 - dofinansowanie			33 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki			30 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - dofinansowanie			60 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki			20 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - dofinansowanie			40 000,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach			99 900,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach			57 100,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald			1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51			1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	99 000,00		100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00		90 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie			90 000,00
630			TURYSTYKA	0,00		10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00		10 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki			10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00		50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00		50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów			50 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	987 076,49		1 257 076,49
	75023		Urząd Gminy	987 076,49		1 257 076,49
		6057	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	678 285,53		678 285,53
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	261 648,96		261 648,96
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy			50 000,00
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	47 142,00		257 142,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego			10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00		181 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00		181 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00		550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00		550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne			550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 769 965,00		8 965 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 769 965,00		8 008 465,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach			2 600 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 869 965,00		3 419 765,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	900 000,00		1 930 200,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo			40 950,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo			17 550,00
	80104		Przedszkola	0,00		957 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach			300 000,00
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach			657 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00		50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00		50 000,00
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach			50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		394 683,34
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00		214 800,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - fundusz sołecki			20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - dofinansowanie			40 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki			20 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - dofinansowanie			40 000,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki			31 600,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - dofinansowanie			63 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sesja 18.01.2024r.	PLAN 2024	PO ZMIANIE
	90095		Pozostała działalność	0,00		179 883,34
		6050	Wydatki inwestycyjne			179 883,34
		6050	Projekty komunalne			30 000,00
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - fundusz sołecki			31 566,20
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - dofinansowanie			31 566,20
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Lugwałd - fundusz sołecki			27 625,47
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Lugwałd - dofinansowanie			27 625,47
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki			9 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - dofinansowanie			22 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00		2 500 767,62
	92109		Świetlice wiejskie	0,00		384 127,62
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00		184 127,62
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00		200 000,00
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki			16 257,19
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - dofinansowanie			16 257,19
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki			18 240,42
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - dofinansowanie			18 240,42
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki			31 566,20
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - dofinansowanie			31 566,20
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki			26 000,00
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - dofinansowanie			26 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie			200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 116 640,00
		6570	Konserwacja i renowacja zabytkowego grobu ks. W. Barczewskiego			126 840,00
		6570	Remont kościoła w Sętalu			1 000 000,00
		6570	Remont Kaplicy Parafialnej po.Św. Rozalii w Kieźlinach			500 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach			489 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00		51 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00		51 000,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - fundusz sołecki			25 500,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tuławki - dofinansowanie			25 500,00
			R A Z E M :	6 187 614,49		41 328 922,81
			w tym: wydatki inwestycyjne	6 187 614,49		38 435 478,81
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00		2 893 444,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 400,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	416 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
1a	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	264 400,00	264 400,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	236 800,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	0,00	0,00			0,00	85 000,00	51 800,00		33 200,00		UG DYWITY
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	122 000,00	122 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 636 593,00	3 332 900,00	9 000 000,00	13 203 793,00	99 900,00	536 733,36	536 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 636 593,00	3 332 900,00	9 000 000,00	13 203 793,00	99 900,00	446 733,36	446 733,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				101 000,00	101 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	7 668 500,00	1 214 300,00	5 000 000,00	1 454 200,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	6 056 593,00	775 800,00	2 000 000,00	3 280 793,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika we wsi Barkweda - fundusz sołecki	0,00	0,00				37 500,00	37 500,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cmentarza	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	200 000,00	200 000,00					0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	1 187 000,00	100 000,00		1 087 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	3 282 500,00	190 000,00		3 092 500,00		0,00	0,00				UG DYWITY

			Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 733,36	30 733,36		0,00		UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 000,00	63 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętań od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki	0,00	0,00				49 500,00	49 500,00				UG DYWITY
			Budowa infrastruktury chodnika, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
			Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	358 000,00	80 000,00		278 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamek, Obwodowa	1 615 000,00	60 000,00		1 555 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	5 000 000,00	543 700,00	2 000 000,00	2 456 300,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	157 000,00	57 100,00				99 900,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 197 076,49	353 650,96	0,00	165 140,00	678 285,53	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	1 197 076,49	353 650,96	0,00	165 140,00	678 285,53	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	939 934,49	261 648,96	0,00		678 285,53	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	257 142,00	92 002,00		165 140,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald	0,00	0,00				181 400,00	181 400,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 008 465,00	2 628 702,00	0,00	250 000,00	5 129 763,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 008 465,00	2 628 702,00	0,00	250 000,00	5 129 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	5 349 965,00	1 930 200,00		0,00	3 419 765,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	58 500,00	17 550,00		0,00	40 950,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	2 600 000,00	680 952,00		250 000,00	1 669 048,00	0,00	0,00				UG DYWITY

8b	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00	0,00	657 000,00		UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	300 000,00		657 000,00		UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 683,34	394 683,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				94 800,00	94 800,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,34	179 883,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - f. sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40				UG DYWITY
		Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 250,94	55 250,94				UG DYWITY
		Rozbudowa infrastruktury domku świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 500,00	31 500,00			0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 127,62	184 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki	0,00	0,00				36 480,84	36 480,84				UG DYWITY
		Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	32 514,38	32 514,38				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40				UG DYWITY
		Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00				UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - fundusz sołecki	0,00	0,00				51 000,00	51 000,00				UG DYWITY
RAZEM			35 560 534,49	7 033 652,96	9 000 000,00	13 618 933,00	5 907 948,53	2 874 944,32	2 184 744,32	0,00	690 200,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki																										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.																							
								z tego:																							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.2	Program: PROW na lata 2014-2020		dz.600, Rozdz. 60016	4 986 300,0	1 942 100,0	3 044 200,0	4 986 300,0	1 942 100,0	0,0	0,0	1 942 100,0	3 044 200,0	0,0	0,0	0,0	3 044 200,0															
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędnie energii																														
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI ULICY WARMIŃSKIEJ W DYWITACH																														
	Razem wydatki:																														
z tego: 2024r.	157 000,0	57 100,0	99 900,0	157 000,0	57 100,0	0,0	0,0	57 100,0	99 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 900,0																
2025 r.	4 829 300,0	1 885 000,0	2 944 300,0	4 829 300,0	1 885 000,0	0,0	0,0	1 885 000,0	2 944 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 944 300,0															
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	13 169 000,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00															
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąszwałd																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2022 r.																5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.																1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.																1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.																162 000,00	500,00	161 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	2026 r.																1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
2027 r.	6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	6 500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00																
2028 r.	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00																
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00															
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																														
	Działanie: 2.4.1																														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51																														
	Razem wydatki:																														
	z tego: 2022r.																5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.																1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.																1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.																162 000,00	500,00	161 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	2026 r.																1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2027 r.	5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00																
2028r.	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00																

1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	Dz.630. rozd. 63003	4 360 000,00	739 000,00	3 621 000,00	4 360 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00													
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmii i Mazurach																											
	Działanie: 2.4.1																											
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg																											
	Razem wydatki:															4 360 000,00	739 000,00	3 621 000,00	4 360 000,00	739 000,00	0,00	0,00	739 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	z tego: 2022r.															5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.															155 000,00	19 000,00	136 000,00	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	2024 r.															100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00															
2026 r.	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00															
2027 r.	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00															
1.3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Dz.750. rozd. 75023	1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85													
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe																											
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																											
	Nazwa projektu: PODNIESIENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE DYWITY																											
	Razem wydatki:															1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85
z tego: 2024 r.	939 934,49	261 648,96	678 285,53	939 934,49	261 648,96	0,00	0,00	261 648,96	678 285,53	0,00	0,00	0,00	678 285,53															
2025r.	160 065,51	47 935,19	112 130,32	160 065,51	47 935,19	0,00	0,00	47 935,19	112 130,32	0,00	0,00	0,00	112 130,32															
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozd. 92109	6 031 503,21	5 288 417,21	743 086,00	6 031 503,21	5 288 417,21	0,00	0,00	5 288 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00													
	Działanie: Rozwój Terytorialny																											
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																											
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																											
	Razem wydatki:															6 031 503,21	5 288 417,21	743 086,00	6 031 503,21	5 288 417,21	0,00	0,00	5 288 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
	z tego: 2016r.															7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.															10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.															5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 rok															2 150 100,00	1 959 700,00	190 400,00	2 150 100,00	1 959 700,00	0,00	0,00	1 959 700,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00
	2022 rok															2 774 126,75	2 417 195,75	356 931,00	2 774 126,75	2 417 195,75	0,00	0,00	2 417 195,75	356 931,00	0,00	0,00	0,00	356 931,00
	2023 rok															885 076,46	689 321,46	195 755,00	885 076,46	689 321,46	0,00	0,00	689 321,46	195 755,00	0,00	0,00	0,00	195 755,00
	2024 rok															200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5															Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	5 570 005,00	2 071 240,00	3 498 765,00	5 570 005,00	2 071 240,00	0,00	0,00	2 071 240,00	3 498 765,00	0,00	0,00
Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych																												
Poddziałanie:																												
Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD																												
Razem wydatki:		5 570 005,00	2 071 240,00	3 498 765,00	5 570 005,00	2 071 240,00	0,00	0,00	2 071 240,00	3 498 765,00	0,00	0,00	0,00	3 498 765,00														
z tego: 2020r.		89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2022 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2023 r.	130 000,00	51 000,00	79 000,00	130 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00															
2024 r.	5 349 965,00	1 930 200,00	3 419 765,00	5 349 965,00	1 930 200,00	0,00	0,00	1 930 200,00	3 419 765,00	0,00	0,00	0,00	3 419 765,00															
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozd. 80101	504 870,00	176 920,00	327 950,00	504 870,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	327 950,00													
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych																											
	Poddziałanie:																											

1.3	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO														
	Razem wydatki:		504 870,00	176 920,00	327 950,00	504 870,00	176 920,00	0,00	0,00	176 920,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	327 950,00
	z tego: 2020 r.		11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.		434 000,00	147 000,00	287 000,00	434 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	2024 r.		58 500,00	17 550,00	40 950,00	58 500,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	40 950,00				40 950,00
	Inwestycje 2024 r.		6 807 399,49	2 568 498,96	4 238 900,53	6 807 399,49	2 568 498,96	0,00	0,00	2 568 498,96	4 238 900,53	0,00	0,00	0,00	4 238 900,53
	Ogółem wydatki w 2024 r.		6 807 399,49	2 568 498,96	4 238 900,53	6 807 399,49	2 568 498,96	0,00	0,00	2 568 498,96	4 238 900,53	0,00	0,00	0,00	4 238 900,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024r.
1	Planowane dochody		104 297 633,44
2	Planowane wydatki		114 997 633,44
3	Deficyt		-10 700 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		10 700 000,00
	Przychody ogółem:		16 908 947,37
1	Kredyty	§ 952	10 949 341,04
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - COVID19	§ 905	106 209,91
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant	§ 905	0,00
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	5 128 571,70
9	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
13	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
14	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	624 824,72
	Rozchody ogółem:		6 208 947,37
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 108 947,37
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/535/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 012 500,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	6 012 500,00	
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	278 000,00	
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	3 092 500,00	
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 555 000,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	1 087 000,00	
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 000,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	657 000,00	
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	657 000,00	
Razem dochody				6 669 500,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 012 500,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		6 012 500,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		278 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		3 092 500,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		1 555 000,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		1 087 000,00
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE		657 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>		657 000,00
		6370	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		657 000,00
Razem wydatki					6 669 500,00