

UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADY GMINY DYWITY

z dnia 22 maja 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 457 486 zł.** do wysokości **70 252 210,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **60 101 218,65 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **10 150 991,39 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 1 957 486 zł.** do wysokości **81 352 210,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **55 942 685,94 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **25 409 524,10 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **24 521 212,10 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 **12 838 034,75 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:

- 1) Pożyczek w kwocie 500 000 zł.
- 2) Sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 600 000 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 3 556 622,12 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 VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 640,00	65 000,00	1 702 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 640,00	65 000,00	1 702 640,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00	60 000,00	83 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 022 126,39	271 000,00	2 293 126,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 803,39	271 000,00	2 238 803,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195 000,00	195 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 000,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 706,00	26 850,00	47 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 416,00	26 850,00	45 266,00
		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	18 416,00	26 850,00	45 266,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 835 995,00	84 000,00	26 919 995,00
	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	4 545 200,00	84 000,00	4 629 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	84 000,00	699 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 674,36	10 190,00	2 419 864,36
	80101		Szkoły podstawowe	860 749,00	9 990,00	870 739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 990,00	9 990,00

	80195		Pozostała działalność	179 200,00	200,00	179 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	679 803,00	4 570,00	684 373,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 570,00	4 570,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 570,00	4 570,00
855			Rodzina	10 840 394,00	- 4 124,00	10 836 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 891,00	- 4 124,00	3 472 767,00
		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	3 429 891,00	- 4 124,00	3 425 767,00
Razem:				69 794 724,04	457 486,00	70 252 210,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 235 663,29	40 000,00	5 275 663,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 042 800,00	40 000,00	5 082 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 850,00	40 000,00	886 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 651 250,00	35 000,00	3 686 250,00
	40002		Dostarczanie wody	3 651 250,00	35 000,00	3 686 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	5 000,00	40 700,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	30 000,00	290 000,00
600			Transport i łączność	15 649 151,10	414 000,00	16 063 151,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 527 801,10	414 000,00	13 941 801,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	1 000,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	8 000,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 048 801,10	405 000,00	7 453 801,10
630			Turystyka	1 634 449,00	651 200,00	2 285 649,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 634 449,00	651 200,00	2 285 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	10 400,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem w Słupach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego - I etap	692 340,00	600 000,00	1 292 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 400,00	189 000,00	581 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 400,00	189 000,00	581 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	134 800,00	39 000,00	173 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00

750			Administracja publiczna	7 157 769,00	241 000,00	7 398 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 152 730,00	241 000,00	6 393 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	6 000,00	17 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 700,00	90 000,00	3 089 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000,00	10 000,00	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 415,00	10 000,00	175 415,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	30 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	95 000,00	506 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 326,00	0,00	78 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 900,00	4 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 706,00	26 850,00	47 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 416,00	26 850,00	45 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 850,00	26 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 067,00	23 000,00	783 067,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 200,00	23 000,00	265 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 069 524,75	146 190,00	19 215 714,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 291 899,43	104 990,00	10 396 889,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 100,00	5 000,00	234 100,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	95 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	4 990,00	30 390,00
	80104		Przedszkola	3 867 391,02	41 000,00	3 908 391,02
		4260	Zakup energii	118 900,00	41 000,00	159 900,00
	80195		Pozostała działalność	402 095,00	200,00	402 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	178 367,00	0,00	178 367,00
	85195		Pozostała działalność	20 367,00	0,00	20 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	-121,00	2 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	1 804 566,84	9 140,00	1 813 706,84
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	9 140,00	24 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 440,00	3 440,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	11 222 186,54	-4 124,00	11 218 062,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 891,00	-4 124,00	3 425 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 081,00	-4 124,00	3 328 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 575 244,11	140 430,00	6 715 674,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 987 760,00	33 000,00	3 020 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	25 000,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	8 000,00	157 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 590,00	2 000,00	290 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	2 000,00	108 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 830,00	80 430,00	623 260,00
		4260	Zakup energii	303 000,00	80 430,00	383 430,00
	90095		Pozostała działalność	666 914,11	25 000,00	691 914,11
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	25 000,00	131 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 900,00	15 000,00	2 325 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 100,00	5 000,00	1 840 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	-1 000,00	77 530,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 800,00	10 000,00	185 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	668 857,41	30 800,00	699 657,41
	92601		Obiekty sportowe	286 030,00	5 300,00	291 330,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 300,00	35 300,00
	92695		Pozostała działalność	382 827,41	25 500,00	408 327,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
Razem:				79 394 724,04	1 957 486,00	81 352 210,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 22.05.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	5 062 800,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	40 000,00	5 062 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 099 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	566 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	886 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	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		40 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złóż		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		74 000,00
		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
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		133 391,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	40 000,00	753 459,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia 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	405 000,00	12 797 001,10
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	390 000,00
		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 -		240 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	405 000,00	12 283 801,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	405 000,00	7 453 801,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 005 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:	55 000,00	90 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		75 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 22.05.2019r.	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	350 000,00	820 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		500 000,00
		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. Sztein 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		3 005 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60095		Pozostała działalność	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	630 000,00	2 249 049,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 000,00	2 249 049,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	30 000,00	30 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	600 000,00	1 292 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	300 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	300 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 176 715,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 176 715,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	0,00	969 125,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		187 590,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	0,00	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	358 959,00
	75495		Pozostała działalność		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		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	380 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		380 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 22.05.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakup samochodu dostawczego		37 000,00
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	0,00	780 000,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	780 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		40 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		457 200,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		267 800,00
		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		63 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 500,00	134 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	75 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	20 500,00	59 000,00
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	20 500,00	20 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		18 500,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarz. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"		20 000,00
			R A Z E M :	1 245 500,00	25 409 524,10
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 245 500,00	24 521 212,10
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	888 312,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 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 ŁOWIECTWO	4 123 800,00	556 850,00	3 000 000,00	0,00	566 950,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 123 800,00	556 850,00	3 000 000,00	0,00	566 950,00	939 000,00	939 000,00	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				40 000,00	40 000,00				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	154 000,00	133 391,00		0,00	20 609,00	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	74 000,00	74 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Barkwedzie - 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 przejęcia 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	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	11 023 800,00	1 496 800,00	6 200 000,00	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		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 023 800,00	1 496 800,00	6 200 000,00	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 - Brąswałd	820 000,00	420 000,00	400 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	500 000,00	0,00	500 000,00			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. Szeina 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	4 810 000,00	5 000,00	3 000 000,00		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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	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	URZĄD GMINY	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
		Wydatki 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	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	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
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
		Wydatki 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	725 000,00	267 800,00	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	725 000,00	267 800,00	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	420 000,00	63 000,00			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	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				18 500,00	18 500,00	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			21 376 011,00	3 001 027,00	10 400 000,00	1 522 000,00	6 452 984,00	3 145 201,10	2 445 201,10	700 000,00	0,00	0,00	

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	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki																							
								2019 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 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. rozdz. 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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	926 709,00																
1.3	Program: RPO		dz.921. rozdz. 92109	520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	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:																520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	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	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00																	
2019 r.	420 000,00	63 000,00	357 000,00	420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00																	
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozdz. 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																														
	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
1.4	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: Rozwój Terytorialny															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 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
	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
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	Dz.010, rozdz. 01010	3 542 000,00	1 929 641,00	1 612 359,00	3 542 000,00	1 929 641,00	0,00	0,00	1 929 641,00	1 612 359,00	0,00	0,00	0,00	1 612 359,00
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO															
	Razem wydatki:			3 542 000,00	1 929 641,00	1 612 359,00	3 542 000,00	1 929 641,00	0,00	0,00	1 929 641,00	1 612 359,00	0,00	0,00	0,00	1 612 359,00
	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.			154 000,00	133 391,00	20 609,00	154 000,00	133 391,00	0,00	0,00	133 391,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	20 609,00	
1.3	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															
	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	
1.6	Program: RPO															
	Os prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4	1306	Dz.600, rozdz. 60016	10 910 000,00	5 046 144,00	5 863 856,00	10 910 000,00	5 046 144,00	0,00	0,00	5 046 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	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													0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			10 910 000,00	5 046 144,00	5 863 856,00	10 910 000,00	5 046 144,00	0,00	0,00	5 046 144,00	5 863 856,00	0,00	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	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	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	0,00	1 178 856,00	
	2019 r.			4 810 000,00	3 005 000,00	1 805 000,00	4 810 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00	1 805 000,00	0,00	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	0,00	2 880 000,00	
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO																
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach			1306	Dz.010, rozdz. 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: 2.3.1																
	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	0,00	546 341,00	
1.3	Program: RPO																
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM			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
	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	0,00	969 125,00	
1.8	Program: RPO																
	Priorytet: 4a			1306	Dz.900, rozdz. 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
	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	0,00	130 900,00	
1.3	Program: RPO																
	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					2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0,00	0,00	548 800,00	2 164 550,00	0,00	0,00	2 164 550,00
	Razem wydatki:					2 713 350,00	548 800,00	2 164 550,00	2 713 350,00	548 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	216 000,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00	
2	Wydatki bieżące																
	Program: EFRR																
	Priorytet:																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska			1306	Dz.853 rozdz.	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	

2.1	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych'	85395													
	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
2.4	Program: RPO WM	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
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TULAWKI I BUKWAŁD														
	Razem wydatki:														
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	
2.4	Program: RPO WM	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
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY														
	Razem wydatki:														
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	
2.5	Program: RPO WM		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
	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH														
	Razem wydatki:														
z tego: 2018r.		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	
2019 r.		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	
	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.		12 499 323,00	6 046 339,00	6 452 984,00	12 499 323,00	6 046 339,00	0,00	0,00	6 046 339,00	6 452 984,00	0,00	0,00	0,00	6 452 984,00
	Ogółem wydatki w 2019 r.		12 838 034,75	6 055 816,00	6 782 218,75	12 838 034,75	6 055 816,00	0,00	0,00	6 055 816,00	6 782 218,75	0,00	0,00	0,00	6 782 218,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 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	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	390 000,00	0,00				390 000,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	390 000,00	0,00				390 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"	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
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:				4 570,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 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	177 043,29	177 043,29		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	177 043,29	177 043,29		
		2010	Różne opłaty i składki	177 043,29	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 697,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 774,27		
		4430	Różne opłaty i składki		173 571,85		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 323,00	45 323,00	200,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	45 323,00	45 323,00	200,00	0,00
		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		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	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		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	45 266,00	45 266,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 266,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		926,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 333,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	367,00	367,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	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 SPOLECZNA	23 452,00	23 452,00	0,00	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	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		
855			RODZINA	10 789 270,00	10 789 270,00	78 407,00	

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		
	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 ubezpieczenia 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 zfs.		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 ubezpieczenia 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 zfs.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85504		Wspieranie rodziny	358 033,00	358 033,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	358 033,00			
		3110	Świadczenia społeczne		346 103,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 774,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia 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:	11 083 011,29	11 083 011,29	78 607,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2019r.
1	Planowane dochody		70 252 210,04
2	Planowane wydatki		81 352 210,04
3	Deficyt		-11 100 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		11 100 000,00
	Przychody ogółem:		14 756 622,12
1	Kredyty	§ 952	60 693,45
2	Pożyczki	§ 952	500 000,00
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	11 000 000,00
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 VIII/56/19
Rady Gminy Dywity
z dnia 22 maja 2019 r.

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

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
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	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
		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	3 420 922,00	475 312,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/56/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 22 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 22.05.2019r.	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 dró, 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 oświetlenie na ul. Ługwałdzkiej	5 000,00		5 000,00
		5	Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	20 401,10		20 401,10
			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		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 Uzupelnienie 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 Oplata 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 spawalniaczy 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	ŚLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00		17 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00		9 500,00
		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
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00		2 500,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00		1 000,00
			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	2 500,00	8 247,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00	-2 500,00	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	-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	16,00	2 016,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00		4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00	-2 016,00	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	4 200,00	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		3 000,00
		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		5 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00		3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00		700,00
		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
			RAZEM	25 566,91	0,00	25 566,91
			OGÓLEM	566 419,59	0,00	566 419,59