

**UCHWAŁA NR XI/91/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 września 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. ze zmianami), 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 2019r. poz. 869 t.j.ze zmianami:) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 1 883 203,66 zł.** do wysokości **69 498 320,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **60 804 758,59 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **8 693 561,45 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 1 883 203,66 zł.** do wysokości **80 598 320,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **57 077 447,20 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **23 520 872,84 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **22 594 692,10 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 **10 828 554,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 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 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 5. 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 XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 430 000,00	- 2 296 380,00	1 133 620,00
	40002		Dostarczanie wody	3 430 000,00	- 2 296 380,00	1 133 620,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	- 1 000 000,00	1 100 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 303 000,00	- 1 296 380,00	6 620,00
600			Transport i łączność	1 905 000,00	303 901,09	2 208 901,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 000,00	303 901,09	2 208 901,09
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	303 901,09	303 901,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 890,00	15 000,00	1 717 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 890,00	15 000,00	1 717 890,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	15 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	2 303 126,39	4 000,00	2 307 126,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 803,39	4 000,00	2 242 803,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	195 000,00	4 000,00	199 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 931 795,00	- 50 900,00	26 880 895,00
	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	4 639 600,00	9 100,00	4 648 700,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	9 000,00	19 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 500,00	- 60 000,00	461 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00	- 60 000,00	218 000,00
758		Różne rozliczenia	12 522 015,00	253 071,15	12 775 086,15
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 910 469,00	252 018,00	11 162 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 910 469,00	252 018,00	11 162 487,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	1 053,15	146 053,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	26 304,18	93 304,18
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 25 251,03	14 748,97
801		Oświata i wychowanie	2 680 330,63	13 050,00	2 693 380,63
	80101	Szkoły podstawowe	913 839,00	700,00	914 539,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	500,00	1 800,00
	80104	Przedszkola	877 035,36	150,00	877 185,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 300,00	4 800,00	711 100,00
	0830	Wpływy z usług	118 600,00	4 800,00	123 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 063,27	400,00	87 463,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	50 503,00	7 000,00	57 503,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 200,00	7 000,00	38 200,00

852			Pomoc społeczna	724 864,00	500,00	725 364,00
	85228		Ośrodki wsparcia	8 325,00	500,00	8 825,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	11 216 664,00	243 425,00	11 460 089,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 128 844,00	243 375,00	7 372 219,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 128 844,00	243 375,00	7 372 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	50,00	917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 422,00	83 179,10	4 530 601,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 967,00	9 179,10	2 437 146,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 179,10	9 179,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	150 755,00	- 127 500,00	23 255,00
		6257	Dotacje celowe 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	127 500,00	- 127 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 200,00	- 457 200,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 200,00	- 457 200,00	4 000,00

	6257	Dotacje celowe 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	457 200,00	- 457 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	5 150,00	5 150,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 150,00	5 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:			71 381 523,70	- 1 883 203,66	69 498 320,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 310 083,73	-90 000,00	5 220 083,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 114 300,00	-90 000,00	5 024 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 000,00	-90 000,00	2 884 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 686 250,00	-2 159 980,00	1 526 270,00
	40002		Dostarczanie wody	3 686 250,00	-2 159 980,00	1 526 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	25 300,00	205 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	-5 300,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	35 000,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 900,00	71 000,00	371 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 000,00	-700 000,00	177 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000,00	-1 296 380,00	6 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800,00	-314 600,00	8 200,00
600			Transport i łączność	15 839 651,10	33 200,00	15 872 851,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 588 932,36	-96 800,00	13 492 132,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 858,35	5 000,00	61 858,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	2 000,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 931,00	10 000,00	561 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 301,10	-293 800,00	6 796 501,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00	180 000,00	3 325 000,00
	60095		Pozostała działalność	124 200,00	130 000,00	254 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	180 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	581 400,00	99 000,00	680 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 400,00	99 000,00	680 400,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	7 448 753,95	39 000,00	7 487 753,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 410 014,95	39 000,00	6 449 014,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 415,00	11 000,00	181 415,00
		4300 Zakup usług pozostałych	509 784,95	19 000,00	528 784,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 300,00	0,00	388 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-28 000,00	48 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 400,00	28 000,00	248 400,00
801		Oświata i wychowanie	20 006 778,02	178 703,00	20 185 481,02
	80101	Szkoły podstawowe	10 772 768,46	56 993,00	10 829 761,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 070,00	850,00	342 920,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 387,00	53 638,00	6 563 025,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 654,70	-1 060,00	433 594,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173 800,00	-1 056,00	172 744,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	7 651,00	43 651,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 600,00	15 310,00	247 910,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	93 238,00	17 345,00	110 583,00
		4260 Zakup energii	410 314,00	5 191,00	415 505,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 336,00	-1 000,00	125 336,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	124,00	5 124,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 995,30	-267,00	303 728,30
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 138,30	-267,00	14 871,30
	80104	Przedszkola	4 217 300,82	130 000,00	4 347 300,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 408,00	3 000,00	1 616 408,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 571,80	-3 205,00	104 366,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-550,00	6 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	205,00	91 205,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	130 000,00	393 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	550,00	4 050,00
80110		Gimnazja	891 449,97	-71 350,00	820 099,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 130,00	-850,00	29 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 788,00	-31 092,00	542 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 251,00	-8 885,00	67 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 384,00	-7 683,00	114 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 028,00	-1 600,00	13 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	-9 376,00	7 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	642,00	-642,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 486,00	-5 191,00	16 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	945,51	-483,00	462,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	-262,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 164,00	-3 895,00	1 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	-318,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,46	-124,00	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	-384,00	734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	-65,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 883,00	-7 717,00	1 021 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-66,00	6 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	-7 651,00	41 449,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 460 417,20	71 044,00	1 531 461,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	800,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 300,68	16 600,00	453 900,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 369,66	-956,00	24 413,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 032,60	1 905,00	81 937,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 947,26	275,00	12 222,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	11 000,00	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	701 600,00	4 800,00	706 400,00
	4260	Zakup energii	45 671,80	3 240,00	48 911,80

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 328,20	5 000,00	28 328,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	636,00	16 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	594,00	1 094,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 202,96	18 000,00	619 202,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	1 000,00	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 313,44	12 950,00	369 263,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 376,00	4 750,00	75 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	-700,00	9 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 457,04	-18 000,00	15 457,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	-13 000,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	-4 000,00	2 600,00
852		Pomoc społeczna	1 854 197,84	44 708,00	1 898 905,84
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	44 708,00	524 708,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	44 708,00	524 708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 822,00	-44 708,00	587 114,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 679,00	-44 708,00	122 971,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 679,00	-44 708,00	31 971,00
855		Rodzina	11 598 456,54	243 375,00	11 841 831,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 128 844,00	243 375,00	7 372 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 024 949,00	228 375,00	7 253 324,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	12 000,00	65 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 426,11	68 511,00	6 908 937,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 995 760,00	18 398,34	3 014 158,34
	4260	Zakup energii	162 000,00	18 398,34	180 398,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 844 150,00	200 000,00	2 044 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	9 500,00	62 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 500,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000,00	189 000,00	1 919 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 590,00	3 512,66	297 102,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	500,00	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	3 050,00	49 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 680,00	846,01	117 526,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 880,00	-500,00	6 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	-383,35	60 856,65
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 260,00	3 000,00	630 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	781 816,11	-141 400,00	640 416,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 717,00	-500,00	51 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 839,11	7 100,00	158 939,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	-127 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-22 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 374 807,28	-293 012,66	2 081 794,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 893 859,28	-288 976,64	1 604 882,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,96	50,00	8 906,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 813,04	300,00	46 113,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 739,28	-867,76	84 871,52
	4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	1 559,28	51 409,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-18,16	4 981,84

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	452 500,00	492 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 200,00	-457 200,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 300,00	-285 300,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	177 948,00	-4 036,02	173 911,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	-5 135,42	47 004,58
	4300	Zakup usług pozostałych	55 508,00	1 099,40	56 607,40
926		Kultura fizyczna	686 498,13	-2 000,00	684 498,13
	92601	Obiekty sportowe	276 050,00	0,00	276 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 220,00	-2 000,00	13 220,00
	92695	Pozostała działalność	410 448,13	-2 000,00	408 448,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 840,72	-7 000,00	69 840,72
Razem:			82 481 523,70	-1 883 203,66	80 598 320,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/91/19
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-90 000,00	5 004 300,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-90 000,00	5 004 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-90 000,00	2 884 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	546 341,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 048 959,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	525 000,00
		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	10 000,00	80 000,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne		26 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złoź		20 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	-100 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		103 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach		146 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 800 000,00
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach		17 000,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		295 500,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		753 459,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		75 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		450 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	-1 610 980,00	29 820,00
	40002		Dostarczanie wody	-1 610 980,00	29 820,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	-1 296 380,00	6 620,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	-314 600,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 200,00	12 719 069,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	519 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		129 368,74
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"		150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - na realizację zadania "Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Dywity - Różnowo"		240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-113 800,00	11 946 501,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	-293 800,00	6 796 501,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	180 000,00	3 325 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:		102 500,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		75 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	-180 000,00	20 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		776 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		830 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	-58 000,00	743 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo		45 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 750 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		181 500,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	-55 800,00	0,00
		6050	Budowa ulic w Różnowie		375 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		600 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		200 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		914 500,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		120 000,00
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki		14 001,10
		6050	Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach		50 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		1 805 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		3 145 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap	180 000,00	180 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	130 000,00	253 200,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00	40 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	90 000,00	90 000,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		73 200,00
630			TURYSTYKA	0,00	2 249 049,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	2 249 049,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach		30 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		1 292 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	400 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	100 000,00	400 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	100 000,00	400 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 176 715,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	1 176 715,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		969 125,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		187 590,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	384 959,00
	75404		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych /zakup środków transportu/		10 000,00
	75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>		5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - utworzenie Sali Edukacyjnej tzw. Ognika		5 000,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	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	273 500,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	273 500,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		273 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-28 000,00	279 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	-40 000,00	0,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	-40 000,00	0,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00
	8148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	12 000,00	42 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.09.2019r.	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego	12 000,00	42 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		37 000,00
		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	-150 000,00	329 960,00
	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>	-150 000,00	159 760,00
		6050	Projekty komunalne		35 000,00
		6050	Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23		50 000,00
		6050	Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie		14 150,00
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie		20 000,00
		6050	Budowa wiaty w Ługwałdzie - fundusz sołecki		10 610,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	-127 500,00	0,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	-22 500,00	0,00
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki		30 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	-290 000,00	522 500,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	-290 000,00	522 500,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	452 500,00	492 500,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-457 200,00	0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-285 300,00	15 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	452 500,00	452 500,00
		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	0,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	-189 800,00	10 000,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	-357 000,00	0,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	-95 500,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	134 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	77 500,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		17 500,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	56 500,00
		6050	Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie		20 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		16 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarz. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"		20 000,00
			R A Z E M :	-2 052 780,00	23 520 872,84
			w tym: wydatki inwestycyjne	-2 052 780,00	22 594 692,10
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	926 180,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 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	4 025 300,00	378 959,00	3 100 000,00	0,00	546 341,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	4 025 300,00	378 959,00	3 100 000,00	0,00	546 341,00	979 000,00	979 000,00	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	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00		UG DYWITY
			Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				146 000,00	146 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	95 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00			0,00	103 000,00	103 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w 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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00				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	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	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	14 820,00	14 820,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY

3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 835 000,00	1 708 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 291 501,10	591 501,10	600 000,00	100 000,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 835 000,00	1 708 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	1 111 501,10	411 501,10	600 000,00	100 000,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty drogowe:	0,00	0,00				102 500,00	102 500,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa drogi Redykajny - Brąswald	743 000,00	243 000,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 750 000,00	328 000,00	0,00	1 422 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	181 500,00	181 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ulicy Jeżynowej	776 000,00	76 000,00	700 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa ulic w Różnowie	375 000,00	375 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00		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	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
		EKOMOBILNY MOF II etap	180 000,00	180 000,00					0,00				UG DYWITY
		Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0,00	0,00				830 000,00	130 000,00	600 000,00	100 000,00		UG DYWITY
		Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 950 000,00	45 000,00	3 100 000,00		1 805 000,00	0,00					UG DYWITY
		Odwodnienie odcinka ulicy Ługwałdzkiej w Dywitach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	0,00	0,00				14 001,10	14 001,10				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
3b	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
		Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				400 000,00	400 000,00				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00				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	279 000,00	79 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne						200 000,00	0,00	200 000,00			UG DYWITY
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego						42 000,00	42 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 960,00	329 960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,00	159 760,00	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
		Rozbudowa budynku komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 23	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	0,00	0,00			0,00	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
		Budowa wiaty w Ługwałdzie	0,00	0,00				30 610,00	30 610,00				UG DYWITY

		Instalacja odgromowa na budynkumunalnym - przedszkole w Sprecowie	0,00	0,00				14 150,00	14 150,00				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 500,00	267 500,00	200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	467 500,00	267 500,00	200 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	452 500,00	252 500,00	200 000,00		0,00	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	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	0,00	0,00				20 500,00	20 500,00				UG DYWITY
RAZEM			19 070 231,00	2 703 556,00	10 300 000,00	1 522 000,00	4 544 675,00	3 524 461,10	2 624 461,10	800 000,00	100 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 2019 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki																								
							2019 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE																				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozd. 63003	2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0,00	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	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	0,00	926 709,00															
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	920 120,00	459 290,00	460 830,00	920 120,00	459 290,00	0,00	0,00	459 290,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	460 830,00															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWALDZIE																														
	Razem wydatki:																920 120,00	459 290,00	460 830,00	920 120,00	459 290,00	0,00	0,00	459 290,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 830,00	
	z tego: 2016r.																28 420,00	5 910,00	22 510,00	28 420,00	5 910,00	0,00	0,00	5 910,00	22 510,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00																
2020 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	0,00	0,00																
2021 r.	876 700,00	438 380,00	438 320,00	876 700,00	438 380,00	0,00	0,00	438 380,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00															
1.4	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	2 717 200,00	2 212 500,00	504 700,00	2 717 200,00	2 212 500,00	0,00	0,00	2 212 500,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00															
	Działanie: Rozwój Terytorialny																														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE																														
	Razem wydatki:																2 717 200,00	2 212 500,00	504 700,00	2 717 200,00	2 212 500,00	0,00	0,00	2 212 500,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00	
z tego: 2016r.	7 200,00	2 500,00	4 700,00	7 200,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00																

	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		
	2020 r.			1 000 000,00	809 600,00	190 400,00	1 000 000,00	809 600,00	0,00	0,00	809 600,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00	
	2021 rok			1 700 000,00	1 390 400,00	309 600,00	1 700 000,00	1 390 400,00	0,00	0,00	1 390 400,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00	
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO			1306	Dz.010, rozdz. 01010	3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	1 591 750,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
	Działanie: 2.3.1																
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWALD - RÓŻNOWO																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017r.																
	2018 r.																
2019 r.																	
2020 r.																	
2021 r.																	
1.3	Program: RPO			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
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF																
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF																
	Razem wydatki:																
	2017 r.																
	2018 r.																
2019 r.																	
2020 r.																	
2021 r.																	
1.6	Program: RPO WiM			1306	Dz.600, rozdz. 60016	11 050 000,00	5 186 144,00	5 863 856,00	11 050 000,00	5 186 144,00	0,00	0,00	5 186 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	5 863 856,00
	Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy																
	Działanie: 4.4																
	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																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016r.																
	2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.																
	2021 r.																
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO			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 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
	Działanie: 2.3.1																
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017r.																
	2018 r.																
2019 r.																	
2020 r.																	
2021 r.																	
Program: RPO W i M																	

1.7	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna	1306	Dz.600, rozd. 60016	4 268 100,00	1 807 600,00	2 460 500,00	4 268 100,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 500,00	0,00	0,00	2 460 500,00															
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																													
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap																													
	Razem wydatki:															4 268 100,00	1 807 600,00	2 460 500,00	4 268 100,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 500,00	0,00	0,00	0,00	2 460 500,00		
	z tego: 2019r.															180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020 r.															846 700,00	148 800,00	697 900,00	846 700,00	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00	697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 900,00	
2021 r.	713 800,00	124 700,00	589 100,00	713 800,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00																
2021 r.	2 527 600,00	1 354 100,00	1 173 500,00	2 527 600,00	1 354 100,00	0,00	0,00	1 354 100,00	1 173 500,00	0,00		0,00	0,00	1 173 500,00																
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	0,00	2 074 191,00														
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM																													
	Działanie: 03.01.00																													
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ																													
	Razem wydatki:																2 463 504,00	389 313,00	2 074 191,00	2 463 504,00	389 313,00	0,00	0,00	389 313,00	2 074 191,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	969 125,00																
1.3	Program: RPO		Dz.400, rozd. 40002	2 728 170,00	563 620,00	2 164 550,00	2 728 170,00	563 620,00	0,00	0,00	563 620,00	2 164 550,00	0,00	0,00	0,00	2 164 550,00														
	Oś 03. Cyfrowy region																													
	Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego																													
	Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY																													
	Razem wydatki:																2 728 170,00	563 620,00	2 164 550,00	2 728 170,00	563 620,00	0,00	0,00	563 620,00	2 164 550,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019 r.	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2020 r.	1 625 800,00	322 800,00	1 303 000,00	1 625 800,00	322 800,00			322 800,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00																
2021 r.	1 077 550,00	216 000,00	861 550,00	1 077 550,00	216 000,00			216 000,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00																
2	Wydatki bieżące																													
2.1	Program: EFRR	1306	Dz.853 rozd. 85395	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00														
	Priorytet:																													
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska																													
	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych"																													
	Razem wydatki:																150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	150 000,00																
	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																													

2.4	Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOLY BEZ BARIER SP TULAŃKI I BUKWAŁD														
	Razem wydatki:		163 660,62	0,00	163 660,62	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	163 660,62
	z tego: 2018 r.		120 134,82		120 134,82	120 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 134,82	0,00	0,00	0,00	120 134,82
	2019 r.		43 525,80		43 525,80	43 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 525,80	0,00	0,00	0,00	43 525,80
2.4	Program: RPO WM														
	Oś priorytetowa: 02.00.00														
	Działanie: 02.01.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Dz.801 rozd. 80101	144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY														
	Razem wydatki:		144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
	z tego: 2018 r.		108 514,97	0,00	108 514,97	108 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108 514,97	0,00	0,00	0,00	108 514,97
	2019 r.		36 207,93	0,00	36 207,93	36 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,93	0,00	0,00	0,00	36 207,93
2.5	Program: RPO WM														
	Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej		128 149,36	9 477,00	118 672,36	128 149,36	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	118 672,36	0,00	0,00	0,00	118 672,36
	Nazwa projektu: CYFROWE PRZEDSZKOLE W DYWITACH														
	Razem wydatki:		128 149,36	9 477,00	118 672,36	128 149,36	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	118 672,36	0,00	0,00	0,00	118 672,36
	z tego: 2018r.		19 171,34	0,00	19 171,34	19 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 171,34				19 171,34
	2019 r.		108 978,02	9 477,00	99 501,02	108 978,02	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	99 501,02				99 501,02
	Wydatki bieżące 2019 r.		338 711,75	9 477,00	329 234,75	338 711,75	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	329 234,75	0,00	0,00	0,00	329 234,75
	Investycje 2019 r.		10 489 843,00	5 945 168,00	4 544 675,00	10 489 843,00	5 945 168,00	0,00	0,00	5 945 168,00	4 544 675,00	0,00	0,00	0,00	4 544 675,00
	Ogółem wydatki w 2019 r.		10 828 554,75	5 954 645,00	4 873 909,75	10 828 554,75	5 954 645,00	0,00	0,00	5 954 645,00	4 873 909,75	0,00	0,00	0,00	4 873 909,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 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
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	179 963,73	179 963,73		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	179 963,73	179 963,73		
		2010	Różne opłaty i składki	179 963,73	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 697,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 831,53		
		4430	Różne opłaty i składki		176 435,03		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 323,00	45 323,00	200,00	0,00
	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	66 903,00	66 903,00		
	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 850,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 144,94		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		161,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 333,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 251,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 063,27	87 063,27		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	87 063,27	87 063,27		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	87 063,27			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 202,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		861,99		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		80 998,83		
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	480,00	480,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	480,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		323,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		121,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	21 263,00	21 263,00	0,00	
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	21 263,00	21 263,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	21 263,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 917,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346,00		
855			RODZINA	11 413 039,00	11 413 039,00	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	7 372 219,00	7 372 219,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 372 219,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 253 324,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		65 950,00		
		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		6 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zfiś.		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	3 354 031,00	3 354 031,00	78 407,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 354 031,00			
		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		3 257 221,00		
		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 zfiś.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	867,00	867,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	867,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		867,00		
	85504		Wspieranie rodziny	607 310,00	607 310,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	607 310,00			
		3110	Świadczenia społeczne		590 310,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 171,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 192,44		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		509,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 876,05		
	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:	11 814 035,00	11 814 035,00	78 607,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/91/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 30 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 30.09.2019r.	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	3 601,00	6 601,00
		3 Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4 Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00		7 000,00
		5 Kotłownia (remont, wymiana drzwi, i odwodnienie)	4 000,00		4 000,00
		6 Utrzymanie dró, chodników, doświetlenie	4 000,00		4 000,00
		7 Gril	2 000,00	-1 601,00	399,00
		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		8 000,00
		2 Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	11 000,00		10 000,00
		3 Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	2 052,18		6 052,18
		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	-548,00	2 952,00
		2 Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	3 011,00	8 105,28
		6 Naprawa dróg i chodników	0,00	-463,00	10 843,82
		7 Oświetlenie ulic i chodników	0,00		4 000,00
		Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
6	FRĄCZKI	1 Tablice informacyjne	500,00	-500,00	0,00
		2 zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesięcy)	3 600,00	350,00	3 950,00
		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	150,00	5 150,00
		6 Montaż słupa oświetleniowego	5 000,00		0,00
		7 Sprzęt do świetlicy	791,54		791,54
		8 Imprezy integracyjne	3 500,00		3 500,00
		9 Śmietniki	200,00		200,00
		10 Stojak na rowery	250,00		250,00
		11 Polbruk pod wiatą	3 000,00		3 000,00
		12 Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz komputera przenośnego	0,00		5 000,00
		Razem	22 491,54	0,00	22 491,54
7	GADY	1 Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00		3 500,00

		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw	5 000,00		5 000,00
		4	Doposażenie wiaty (oświetlenie)	1 000,00		1 000,00
		5	Lampy solarne na przystankach na kolonii wsi Gady	9 500,00		9 500,00
		6	Uzupełnienie numeracji porządkowej	1 000,00		1 000,00
		7	Zakup akcesoriów do letniego kina	2 000,00		2 000,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska etap III	1 678,36		1 678,36
			Razem	27 678,36	0,00	27 678,36
8	GRADKI	1	Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00		2 000,00
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00		3 000,00
		4	Festyn	2 000,00		2 000,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00		3 000,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64		4 768,64
			Razem	18 268,64	0,00	18 268,64
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00		4 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00		5 100,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	1 500,00		1 500,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00		2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00		6 000,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00		1 000,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	8 000,00		8 000,00
		10	wkład własny na budowę chodnika	14 001,10		14 001,10
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
10	LUGWALD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 800,00	-137,34	5 662,66
		2	Oplata za utrzymanie strony internetowej	200,00	-18,16	181,84
		3	Wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	1 300,00	-708,43	591,57
		4	Obchody Dnia Dziecka	3 000,00	-94,35	2 905,65
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	4 000,00	-89,68	3 910,32
		6	Udział w konkursie "o Garnire Kłobuka"	2 000,00	-51,39	1 948,61
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00		1 600,00
		8	Utrzymanie świetlicy	500,00	-308,48	191,52
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	16 260,24	1 407,83	17 668,07
		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	Wykazanie	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		0,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	0,00		4 559,28
		5	Wygłuszenie akustyczne świetlicy wiejskiej	0,00		8 600,00
			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	0,00
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00		4 000,00
		6	Poprawa bezpieczeństwa przy placu zabaw Różnowo stare -montaż spawalniacza	0,00	1 500,00	1 500,00
			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		13 953,93
16	SĘTAL	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	9 016,10	-500,00	8 516,10
		2	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00		7 000,00
		5	Zakup i montaż monitoringu we wsi Sętal	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem	25 016,10	0,00	25 016,10
17	ŚLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00	3 000,00	21 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00		12 123,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00		4 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	11 778,10	-3 000,00	8 778,10
		5	Opłacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		0,00
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00		0,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00		0,00
			Razem	45 901,10	0,00	45 901,10
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00		8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	5 747,13		8 247,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00		16 000,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00		2 500,00
			Razem	34 747,13	0,00	34 747,13
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 200,00		0,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00		2 500,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00		3 000,00
		4	Palacz	2 000,00		2 016,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00		4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00		1 784,00
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00		3 000,00
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00		2 000,00
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia, impregnat)	1 500,00		5 700,00
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00		1 000,00
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61		8 099,61
			Razem	33 599,61	0,00	33 599,61
20	WADAĞ	1	Koszenie terenów zielonych	3 000,00		5 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00		5 000,00
		3	Utrzymanie czystości w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00		3 000,00
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	5 000,00		3 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00		3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00		330,00
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00		2 500,00
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91		1 166,91
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00		400,00
		12	Zakup lustra drogowego	0,00		370,00
			RAZEM	25 566,91	0,00	25 566,91
			OGÓLEM	566 419,59	0,00	566 419,59