

**UCHWAŁA NR XIII/112/19
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 28 listopada 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 **zwiększa się o kwotę 935 820 zł.** do wysokości **73 553 533,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **65 204 501,20 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **8 349 032,45 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 935 820 zł.** do wysokości **84 653 533,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **61 890 026,78 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **22 763 506,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **21 880 326,13 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 **10 662 905,75 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 208 901,09	- 219 800,00	1 989 101,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 200,00	30 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 200,00	30 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 901,09	- 250 000,00	1 958 901,09
		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	1 805 000,00	- 250 000,00	1 555 000,00
630			Turystyka	926 709,00	- 164 309,00	762 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 709,00	- 164 309,00	762 400,00
		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	926 709,00	- 164 309,00	762 400,00
750			Administracja publiczna	2 489 138,39	5 929,00	2 495 067,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 555,00	5 929,00	60 484,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		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	54 555,00	5 829,00	60 384,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 890 895,00	1 426 230,00	28 317 125,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 309 300,00	1 426 230,00	5 735 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00	1 055 400,00	4 735 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 100,00	430,00	134 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	370 400,00	390 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 721 651,77	42 214,00	2 763 865,77
	80101		Szkoły podstawowe	914 539,00	2 214,00	916 753,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,00	2 214,00	12 204,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	723 100,00	40 000,00	763 100,00
		0830	Wpływy z usług	249 179,00	40 000,00	289 179,00
852			Pomoc społeczna	785 074,00	- 4 539,00	780 535,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 010,00	67,00	26 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 010,00	67,00	26 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 250,00	- 8 008,00	40 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 250,00	- 8 008,00	40 242,00
	85216		Zasiłki stałe	308 849,00	4 098,00	312 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 849,00	4 098,00	312 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 270,00	- 696,00	204 574,00

		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	23 416,00	- 696,00	22 720,00
855			Rodzina	14 102 071,00	- 149 905,00	13 952 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 809 100,00	- 149 514,00	3 659 586,00
		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	3 762 100,00	- 149 514,00	3 612 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	161,00	1 266,00
		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	1 055,00	161,00	1 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 701,00	- 552,00	90 149,00
		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	90 701,00	- 552,00	90 149,00
Razem:				72 617 713,65	935 820,00	73 553 533,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 391 917,20	-621 000,00	4 770 917,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 044 300,00	-621 000,00	4 423 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 200,00	-621 000,00	2 290 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 551 270,00	8 000,00	1 559 270,00
	40002		Dostarczanie wody	1 551 270,00	8 000,00	1 559 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 423,27	5 000,00	210 423,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 160,00	25 160,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	840,00	840,00
600			Transport i łączność	15 913 620,10	340 100,00	16 253 720,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 532 901,36	310 100,00	13 843 001,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 858,35	9 000,00	70 858,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	1 100,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 069,00	50 000,00	455 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	20 000,00	588 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	230 000,00	3 555 000,00
	60095		Pozostała działalność	254 200,00	30 000,00	284 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
630			Turystyka	2 285 649,00	-404 549,00	1 881 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 285 649,00	-404 549,00	1 881 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 709,00	-164 309,00	762 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 340,00	-240 240,00	1 052 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 400,00	1 467 230,00	2 147 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 400,00	1 467 230,00	2 147 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	36 000,00	99 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 055 400,00	1 055 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	430,00	430,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	168 000,00	5 000,00	173 000,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	370 350,00	370 350,00
750		Administracja publiczna	7 574 365,95	73 599,00	7 647 964,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 445,00	5 829,00	254 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 646,00	5 829,00	194 475,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 484 694,95	67 770,00	6 552 464,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	730,00	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 415,00	25 000,00	217 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 284,95	35 000,00	587 284,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 100,00	2 000,00	55 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 067,00	14 000,00	839 067,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 200,00	9 000,00	301 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	8 500,00	63 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	500,00	1 550,00
758		Różne rozliczenia	649 900,00	29 532,00	679 432,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 532,00	29 532,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	29 532,00	29 532,00
801		Oświata i wychowanie	20 235 252,16	221 255,00	20 456 507,16
	80101	Szkoły podstawowe	10 845 947,46	93 159,00	10 939 106,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 900,00	12 600,00	665 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 420,00	21 000,00	395 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589 025,00	44 600,00	6 633 625,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 594,00	-2 250,00	151 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 910,00	13 000,00	268 910,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 603,00	13 103,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 968,73	-778,00	11 190,73
	4260	Zakup energii	382 616,13	-4 160,00	378 456,13
	4270	Zakup usług remontowych	25 390,00	-4 500,00	20 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 016,00	15 559,00	154 575,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 950,00	-825,00	8 125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 124,00	-90,00	5 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 230,00	-2 600,00	10 630,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 078,30	-1 632,00	290 446,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	-500,00	207 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,30	-1 132,00	13 739,30
80104		Przedszkola	4 345 649,53	67 410,00	4 413 059,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 000,00	49 410,00	1 253 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 580,79	17 800,00	1 641 380,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	-350,00	314 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 315,00	550,00	95 865,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 036 566,00	35 220,00	1 071 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 787,18	6 500,00	97 287,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 599,00	-640,00	21 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	50,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 610,00	-310,00	35 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 823,00	36 620,00	655 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 549 712,49	59 100,00	1 608 812,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 605,15	20 000,00	478 605,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 437,60	3 000,00	85 437,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	-1 300,00	74 900,00
	4220	Zakup środków żywności	718 400,00	40 000,00	758 400,00
	4260	Zakup energii	46 091,80	-800,00	45 291,80

	4270	Zakup usług remontowych	33 060,00	-900,00	32 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 328,20	-900,00	26 428,20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	394 245,00	-119 722,00	274 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 522,00	-119 722,00	149 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 732,28	398,00	85 130,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,72	-398,00	3 539,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 802,96	87 720,00	708 522,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 300,00	71 220,00	183 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 263,44	15 000,00	384 263,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 126,00	1 500,00	76 626,00
851		Ochrona zdrowia	188 480,00	0,00	188 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 400,00	24 400,00
	4220	Zakup środków żywności	14 800,00	-5 400,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-7 600,00	18 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	600,00	15 100,00
852		Pomoc społeczna	1 958 615,84	-4 539,00	1 954 076,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 510,00	-433,00	26 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 510,00	-433,00	26 077,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 250,00	-8 008,00	86 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 250,00	-8 008,00	86 242,00
	85216	Zasiłki stałe	310 849,00	2 098,00	312 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 849,00	2 098,00	312 947,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 226,67	1 804,00	567 030,67

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 210,00	-685,68	34 524,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594,55	289,68	13 884,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 111,45	200,00	1 311,45
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 140,00	0,00	24 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	400,00	3 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 799,00	-118 633,00	487 166,00
	85401	Świetlice szkolne	435 543,00	-110 533,00	325 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	1 000,00	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 300,00	-70 430,00	230 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	-18 303,00	9 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	-2 800,00	6 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 600,00	-8 100,00	20 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 600,00	-8 100,00	20 500,00
855		Rodzina	14 483 813,54	-219 405,00	14 264 408,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 648 602,00	0,00	9 648 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 511 707,00	-3 000,00	9 508 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 300,00	22 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 100,00	-149 514,00	3 612 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 660 290,00	-147 714,00	3 512 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 055,00	161,00	1 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	161,00	1 216,00

85504		Wspieranie rodziny	603 355,54	0,00	603 355,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 560,46	2 300,00	58 860,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	168 000,00	-69 500,00	98 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	-69 500,00	98 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 701,00	-552,00	90 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 701,00	-552,00	90 149,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 976 609,33	104 800,00	7 081 409,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 038 158,34	99 950,00	3 138 108,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 617,41	5 000,00	56 617,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	500,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	15 000,00	118 500,00
	4260	Zakup energii	180 398,34	9 000,00	189 398,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 248 730,00	68 450,00	2 317 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	2 000,00	28 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 150,00	-44 150,00	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919 000,00	-16 000,00	1 903 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 150,00	850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 850,00	12 500,00	113 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	12 500,00	113 350,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 787,47	-2 200,00	305 587,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 056,48	-1 500,00	117 556,48
	4300	Zakup usług pozostałych	64 379,15	-700,00	63 679,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 270,00	5 000,00	596 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 010,00	5 000,00	69 010,00
90095		Pozostała działalność	702 393,52	33 700,00	736 093,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 800,00	10 100,00	215 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 542,11	14 600,00	222 142,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087 383,40	24 300,00	2 111 683,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 631 760,42	8 200,00	1 639 960,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 773,04	4 400,00	51 173,04
	4300	Zakup usług pozostałych	66 790,06	6 200,00	72 990,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	-2 400,00	490 100,00
	92195	Pozostała działalność	152 622,98	16 100,00	168 722,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-300,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 754,58	300,00	46 054,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 100,00	16 100,00
926		Kultura fizyczna	679 868,13	21 130,00	700 998,13
	92601	Obiekty sportowe	278 050,00	15 500,00	293 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	5 290,00	44 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-290,00	2 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 220,00	4 500,00	17 720,00
	92695	Pozostała działalność	401 818,13	5 630,00	407 448,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 630,00	28 630,00
Razem:			83 717 713,65	935 820,00	84 653 533,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/112/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 listopada 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.11.2019r	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-621 000,00	4 403 300,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	-621 000,00	4 403 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-621 000,00	2 290 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	873 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	714 359,00
		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 Kieżlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową		87 200,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne		26 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Barkwedzie - wymiana złóż		20 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach		103 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach		163 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	-630 000,00	1 170 000,00
		6050	Budowa roślinno - stawowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadach	9 000,00	29 000,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		295 500,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		873 741,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		418 859,00
		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	0,00	29 820,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	29 820,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		6 620,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00	13 018 769,84
	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"	0	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	230 000,00	12 216 201,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	6 836 201,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	230 000,00	3 555 000,00
		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		20 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		776 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		830 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald		743 000,00
		6050	Budowa drogi Kieżliny - Dągi - Różnowo		45 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 785 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.11.2019r	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		181 500,00
		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		18 201,10
		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	230 000,00	3 375 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		180 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	30 000,00	283 200,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach		40 000,00
		6050	Oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych na Osiedle Sterowców	30 000,00	120 000,00
		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	-404 549,00	1 844 500,00
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	-404 549,00	1 844 500,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach		30 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	-164 309,00	762 400,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	-240 240,00	1 052 100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	400 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	400 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		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>	0,00	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	230 500,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	230 500,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		230 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	280 500,00
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		200 000,00
	8148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>		46 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego		46 500,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	34 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 28.11.2019r	PLAN PO ZMIANIE
		6060	Zakup samochodu dostawczego		34 000,00
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	-20 000,00	306 243,03
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	40 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		40 200,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	-20 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-20 000,00	0,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	16 096,84
		6060	Zakupy inwestycyjne		16 096,84
	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	154 946,19
		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
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki		25 186,19
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	13 700,00	536 200,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	-2 400,00	520 100,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	-2 400,00	490 100,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu		452 500,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	-2 400,00	37 600,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		5 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	16 100,00	16 100,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brząswałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły	16 100,00	16 100,00
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		21 100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		15 400,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarząd. "Utworzenie Strefy Aktywności Wiejskiej w Różnowie"		20 000,00
			R A Z E M :	-771 849,00	22 763 506,87
			w tym: wydatki inwestycyjne	-771 849,00	21 880 326,13
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	883 180,74

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	3 388 100,00	441 759,00	2 400 000,00	0,00	546 341,00	1 015 200,00	1 015 200,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	3 388 100,00	441 759,00	2 400 000,00	0,00	546 341,00	1 015 200,00	1 015 200,00	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		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	87 200,00	87 200,00		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				163 000,00	163 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	295 500,00	95 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 292 600,00	246 259,00	500 000,00		546 341,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00				0,00	103 000,00	103 000,00			UG DYWITY
			Modernizacja SUW w 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					29 000,00	29 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 170 000,00	70 000,00	1 100 000,00			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 przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				0,00	450 000,00	450 000,00			UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	11 100 500,00	2 191 599,00	6 700 000,00	403 901,00	1 805 000,00	1 325 701,10	625 701,10	600 000,00	100 000,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	11 100 500,00	2 191 599,00	6 700 000,00	403 901,00	1 805 000,00	1 115 701,10	415 701,10	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 - Brąswałd	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	1 785 500,00	1 251 599,00	230 000,00	303 901,00		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	5 000,00	370 000,00			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	14 500,00	900 000,00			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	5 180 000,00	75 000,00	3 300 000,00		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				18 201,10	18 201,10				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
3b	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00			210 000,00	210 000,00	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				120 000,00	120 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	1 814 500,00	52 100,00	1 000 000,00	0,00	762 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	1 814 500,00	52 100,00	1 000 000,00		762 400,00	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	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	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	<u>URZĄD GMINY</u>	1 156 715,00	187 590,00	0,00	0,00	969 125,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 156 715,00	187 590,00	0,00		969 125,00	0,00					UG DYWITY
		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	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	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	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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	280 500,00	80 500,00	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	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	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - zakup pieca konwekcyjno-parowego						46 500,00	46 500,00				UG DYWITY
8c	80195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00				34 000,00	34 000,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 243,03	306 243,03	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	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	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10c	90004	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,84	16 096,84				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				16 096,84	16 096,84				UG DYWITY
10d	90015	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	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	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 946,19	154 946,19	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				25 186,19	25 186,19			0,00	UG DYWITY
		Budowa wiaty w Ługwałdzie	0,00	0,00				30 610,00	30 610,00				UG DYWITY
		Instalacja odgromowa na budynkukomunalnym - przedszkole w Spręcowie	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	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	467 500,00	267 500,00	200 000,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	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				37 600,00	37 600,00				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
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				16 100,00	16 100,00			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	<u>Obiekty sportowe</u>	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	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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				15 400,00	15 400,00	0,00			UG DYWITY
		Budowa sieci wod-kan i elektrycznej przy boisku wiejskim w Różnowie	0,00	0,00				21 100,00	21 100,00				UG DYWITY
RAZEM			18 293 982,00	3 209 715,00	10 300 000,00	403 901,00	4 380 366,00	3 586 344,13	2 686 344,13	800 000,00	100 000,00	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	Planowane wydatki									
							2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki 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 państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozd. 63003	2 387 571,00	1 341 452,00	1 046 119,00	2 387 571,00	1 341 452,00	0,00	0,00	1 341 452,00	1 046 119,00	0,00	0,00	0,00	1 046 119,00
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
2019 r.																
2020r.																
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, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2018 r.															
	2019 r.															
2020 r.																
2021 r.																
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, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2019 r.															
	2020 r.															

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 - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO																													
	Razem wydatki:															3 683 500,00	2 091 750,00	1 591 750,00	3 683 500,00	2 091 750,00	0,00	0,00	2 091 750,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00		
	z tego: 2017r.															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018 r.															3 388 000,00	1 796 250,00	1 591 750,00	3 388 000,00	1 796 250,00	0,00	0,00	1 796 250,00	1 591 750,00	0,00	0,00	0,00	1 591 750,00		
	2019 r.															295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: RPO															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	0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																													
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																	
Program: RPO WiM	1306	Dz.600, rozdz. 60016	11 280 000,00	5 416 144,00	5 863 856,00	11 280 000,00	5 416 144,00	0,00	0,00	5 416 144,00	5 863 856,00	0,00	0,00	0,00	5 863 856,00															
Oś prorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy																														
Działanie: 4.4																														
Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekonomiczność na terenie gm.Dywyty - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywyty - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna																														
Razem wydatki:																11 280 000,00	5 416 144,00	5 863 856,00	11 280 000,00	5 416 144,00	0,00	0,00	5 416 144,00	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.																5 180 000,00	3 375 000,00	1 805 000,00	5 180 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 375 000,00	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	1306	Dz.010, rozdz. 01010	1 344 800,00	471 059,00	873 741,00	1 344 800,00	471 059,00	0,00	0,00	471 059,00	873 741,00	0,00	0,00	873 741,00															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																													
	Działanie: 2.3.1																													
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																													
	Razem wydatki:															1 344 800,00	471 059,00	873 741,00	1 344 800,00	471 059,00	0,00	0,00	471 059,00	873 741,00	0,00	0,00	0,00	873 741,00		
	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	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	0,00		
	2019 r.															1 292 600,00	418 859,00	873 741,00	1 292 600,00	418 859,00	0,00	0,00	418 859,00	873 741,00	0,00	0,00	0,00	873 741,00		
	Program: RPO WiM															1306	Dz.600, rozdz. 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	0,00	2 460 500,00
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna																													
Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																														

1.7	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	
	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	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	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	
	Program: RPO															
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM															
	Działanie: 03.01.00	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
1.3	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	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	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	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	
	Program: RPWM															
	Priorytet: 6. Kultura i dziedzictwo	1306	Dz.921, rozdz. 92195	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Działanie: 6.1															
1.8	Nazwa projektu: CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWAŁDZIE															
	Razem wydatki:		16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.		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	
	2019r.		16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: RPO															
	Oś 03. Cyfrowy region															
	Działanie: 03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego															
1.3	Nazwa projektu: WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRACHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY		Dz.400, rozdz. 40002	2 728 170,00	557 000,00	2 171 170,00	2 728 170,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	2 171 170,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00
	Razem wydatki:		2 728 170,00	557 000,00	2 171 170,00	2 728 170,00	557 000,00	0,00	0,00	557 000,00	2 171 170,00	0,00	0,00	0,00	2 171 170,00	
	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	
	2019 r.		14 820,00	8 200,00	6 620,00	14 820,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	
	2020 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	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	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:	1306	Dz.853 rozdz. 85395	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska															
2.1	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkół w zakresie kompetencji cyfrowych"															
	Razem wydatki:		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	Program: RPO WM															
	Oś priorytetowa: 11.00.00															
2.2	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym		Dz.852 rozdz. 85295	207 000,00	72 667,85	134 332,15	207 000,00	72 667,85	0,00	0,00	72 667,85	134 332,15	0,00	0,00	0,00	134 332,15

Nazwa projektu: ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GM.DYWITY I GIETRZWAŁD															
Razem wydatki:			207 000,00	72 667,85	134 332,15	207 000,00	72 667,85	0,00	0,00	72 667,85	134 332,15	0,00	0,00	0,00	134 332,15
z tego: 2019r.			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
2020r.			82 800,00	29 067,14	53 732,86	82 800,00	29 067,14	0,00	0,00	29 067,14	53 732,86	0,00	0,00	0,00	53 732,86
2021r.			82 800,00	29 067,14	53 732,86	82 800,00	29 067,14	0,00	0,00	29 067,14	53 732,86	0,00	0,00	0,00	53 732,86
2022r.			41 400,00	14 533,57	26 866,43	41 400,00	14 533,57	0,00	0,00	14 533,57	26 866,43	0,00	0,00	0,00	26 866,43
Program: RPO WM															
Oś priorytetowa: 02.00.00															
Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.4		Dz.801 rozdz. 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
Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TUŁAWKI 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
Program: RPO WM															
Oś priorytetowa: 02.00.00															
Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
2.4		Dz.801 rozdz. 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
Program: RPO WM															
Oś priorytetowa: 02.00.00 Kadry dla gospodarki															
Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
2.5			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
Inwestycje 2019 r.			10 324 194,00	5 609 808,00	4 714 386,00	10 324 194,00	5 609 808,00	0,00	0,00	5 609 808,00	4 714 386,00	0,00	0,00	0,00	4 714 386,00
Ogółem wydatki w 2019 r.			10 662 905,75	5 619 285,00	5 043 620,75	10 662 905,75	5 619 285,00	0,00	0,00	5 619 285,00	5 043 620,75	0,00	0,00	0,00	5 043 620,75

**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 przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	328 197,20	328 197,20		
	01095		Pozostała działalność	328 197,20	328 197,20		
		2010	Różne opłaty i składki	328 197,20	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 197,17		
		4300	Zakup usług pozostałych		3 238,07		
		4430	Różne opłaty i składki		321 761,96		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 384,00	60 384,00	200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 384,00	60 384,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	60 384,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 475,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		2 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		809,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	96 903,00	96 903,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 290,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 347,00	49 347,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 347,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 377,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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 ubezp.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	90 334,41	90 334,41		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	90 334,41	90 334,41		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	90 334,41			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			5 746,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			894,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			83 693,12	
851			OCHRONA ZDROWIA	480,00	480,00		
	85195		Pozostała działalność	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	22 720,00	22 720,00	0,00	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 720,00	22 720,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	22 720,00			

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	WYDATKI przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	Dochody do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 384,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,68		
855			RODZINA	13 894 743,00	13 894 743,00	78 407,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 648 602,00	9 648 602,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	9 648 602,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		9 508 707,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		71 950,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 661,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		22 300,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 246,75		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 612 586,00	3 612 586,00	78 407,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 612 586,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			78 407,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 512 576,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		62 964,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 669,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 477,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 998,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 493,50		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 899,00		
	85503		Karta Dużej rodziny	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 216,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 216,00		
	85504		Wspieranie rodziny	542 190,00	542 190,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	542 190,00			
		3110	Świadczenia społeczne		525 190,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		12 171,56		
		4110	Składki na ubezp.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	90 149,00	90 149,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	90 149,00			
		3110	Świadczenia społeczne		90 149,00		
			RAZEM:	14 493 761,61	14 493 761,61	78 607,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/112/19

Rady Gminy Dywity

z dnia 28 listopada 2019 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	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		243 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		665 500,00	
2	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		5 746,95	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 253 410,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		149 800,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		183 520,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		98 500,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			46 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sekcji systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		20 500,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00
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			51 000,00
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			180 000,00
14	926	92695	6190	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			20 000,00
RAZEM					0,00	3 437 976,95	497 312,00