

**UCHWAŁA NR XLII/337/18
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2017r. poz. 2232; Dz.U. z 2018r. poz. 130), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 1000) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustaw o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 416 965 zł. do wysokości **65 112 451,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **53 625 690,06 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **11 486 761,64 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę 416 965 zł. do wysokości **74 992 451,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **50 228 437,20 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **24 764 014,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **23 370 860,50 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 **11 299 093,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. **Przychody** budżetu w wysokości **13 800 722,12 zł**, **rozchody** w wysokości **3 920 722,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 880 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 820 722,12 zł.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 20 913 055,13 zł.

§ 5. W wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. W Uchwale Nr XL/326/18 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 rok uchyla się § 2 pkt.2 i nadaje mu się brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości **23 197 581,98 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 422 000,00	12 500,00	1 434 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 422 000,00	12 500,00	1 434 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	4 326 825,64	100 000,00	4 426 825,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 825,64	100 000,00	4 316 825,64
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 000,00	10 000,00	1 687 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000,00	10 000,00	1 687 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 048 328,00	106 400,00	24 154 728,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 300,00	106 400,00	491 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 000,00	106 400,00	264 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 908 114,63	44 340,00	1 952 454,63

	80104		Przedszkola	521 184,48	11 340,00	532 524,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	7 000,00	126 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00	4 340,00	35 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 000,00	28 000,00	305 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	28 000,00	288 000,00
	80195		Pozostała działalność	146 352,91	5 000,00	151 352,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	11 000 617,00	25,00	11 000 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	25,00	68,00
		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	43,00	25,00	68,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 000,00	40 700,00	3 234 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 000,00	21 000,00	1 542 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	19 700,00	50 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 700,00	9 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 650,00	88 000,00	254 650,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	88 000,00
		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,	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				64 695 486,70	416 965,00	65 112 451,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 456 912,43	20 000,00	6 476 912,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 296 000,00	20 000,00	6 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	20 000,00	1 830 000,00
600			Transport i łączność	12 585 661,00	- 140 700,00	12 444 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 166 250,00	- 90 700,00	11 075 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 150,00	10 000,00	405 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 300,00	- 106 700,00	6 286 600,00
	60095		Pozostała działalność	386 000,00	- 50 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 193 657,58	17 500,00	7 211 157,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 222 218,58	17 500,00	6 239 718,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	10 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 520,00	7 000,00	363 520,00
801			Oświata i wychowanie	19 265 230,44	377 260,00	19 642 490,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 441 931,56	134 500,00	10 576 431,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 300,00	134 500,00	2 534 800,00
	80104		Przedszkola	3 169 159,30	216 060,00	3 385 219,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	5 200,00	99 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 300,00	113 800,00	1 261 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 617,75	9 200,00	105 817,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	24 200,00	241 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 218,07	3 440,00	35 658,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	640,00	6 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	37 500,00	48 400,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	1 500,00	108 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	10 370,00	79 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	570,00	8 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	100,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	500,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 009,00	3 770,00	82 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	70,00	670,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	931 884,00	- 10 000,00	921 884,00
		4300 Zakup usług pozostałych	716 000,00	- 10 000,00	706 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	734 264,18	31 700,00	765 964,18
		4220 Zakup środków żywności	276 000,00	28 000,00	304 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 250,00	3 700,00	17 950,00
	80195	Pozostała działalność	618 386,72	5 000,00	623 386,72
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
855		Rodzina	11 368 502,66	25,00	11 368 527,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	25,00	68,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	25,00	68,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 994,00	93 031,48	6 186 025,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 591 120,00	19 631,48	2 610 751,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	8 631,48	57 231,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 875 000,00	11 000,00	1 886 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 650,00	- 1 000,00	245 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 130,00	- 1 000,00	38 130,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	20 000,00	443 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	20 000,00	225 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 400,00	38 400,00	76 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 400,00	38 400,00	76 800,00
90095		Pozostała działalność	594 800,00	16 000,00	610 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 600,00	63 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	2 400,00	88 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 351,48	55 878,52	2 409 230,00
	92195	Pozostała działalność	474 651,48	55 878,52	530 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 1 500,00	49 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 151,48	- 281 621,48	16 530,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 000,00	259 000,00
926		Kultura fizyczna	1 008 125,00	- 6 030,00	1 002 095,00
	92695	Pozostała działalność	391 000,00	- 6 030,00	384 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 500,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 2 530,00	73 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 2 000,00	41 500,00
Razem:			74 575 486,70	416 965,00	74 992 451,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.05.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	6 286 000,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	20 000,00	6 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	1 830 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 991 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 091 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	373 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		30 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		200 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		430 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	-50 000,00	100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 000 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	70 000,00	70 000,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 445 350,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 517 650,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		573 659,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV/		73 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał/		300 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	13 310,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	13 310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		13 310,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-156 700,00	10216076
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	424 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd		300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo		124 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-106 700,00	9 456 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	-106 700,00	6 286 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		2 442 325,64
		6059	Wydatki inwestycyjne		657 674,36
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	70 000,00
		6050	Projekty drogowe:		50 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej		24 000,00
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej		390 000,00
		6050	Budowa ul. Jana Pawła II		10 000,00
		6050	Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)		20 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach		353 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald		10 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		600 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd		1 946 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		450 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	200 000,00	600 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	-106 700,00	198 300,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach		330 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	-200 000,00	227 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Sztain w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		700 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		195 800,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach - ul. Różewicza		162 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.05.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		2 442 325,64
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		657 674,36
		6060	Zakupy inwestycyjne		70 000,00
	60095		Pozostała działalność	-50 000,00	335 000,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap		16 734,00
		6050	Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap - fundusz sołecki		18 266,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	-100 000,00	250 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	1 123 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 123 750,00
		6057	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		96 000,00
		6059	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie		59 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		616 945,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		250 205,00
		6057	Utworzenie strefy rodziny		63 310,00
		6059	Utworzenie strefy rodziny		38 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 548 045,50
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 548 045,50
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		1 264 840,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity		223 205,50
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		60 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	390 778,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
	75495		Pozostała działalność		360 778,00
		6057	"Bezpieczny MOF"		297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"		52 500,00
		6619	"Bezpieczny MOF"		10 778,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	497 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	497 900,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		497 900,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 500,00	2 554 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 500,00	2 534 800,00
		6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	134 500,00	2 534 800,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	101 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	101 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do USG)		65 000,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do wczesnego wykrywania wad postawy)		36 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		69 000,00
	85395		Pozostała działalność		69 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.05.2018r.	PLAN PO ZMIANIE
		6190	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego		69 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	327 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		17 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	13 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		13 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	97 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		7 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		90 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	195 000,00
		6050	Projekty komunalne		43 000,00
		6057	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		50 000,00
		6059	Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych		86 000,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	13 600,00	13 600,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	2 400,00	2 400,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	57 378,52	960 530,00
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		166 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		333 350,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału		100 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		166 650,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		333 350,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 378,52	355 530,00
		6050	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	-298 151,48	0,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	80 000,00	80 000,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	259 000,00	259 000,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tulawkach	8 000,00	8 000,00
		6050	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tulawkach	8 530,00	8 530,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	524 925,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	435 925,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie		60 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach		365 925,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	89 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		64 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym		20 000,00
			R A Z E M :	71 178,52	24764014,5
			w tym: wydatki inwestycyjne	171 178,52	23 370 860,50
			pozostałe wydatki majątkowe	-100 000,00	1 393 154,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp	Dzia	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (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	5 713 000	251 309	3 470 000	0	1 991 691	573 000	473 000	100 000	0	0	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	5 713 000	251 309	3 470 000	0	1 991 691	573 000	473 000	100 000	0	0	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0	0				30 000	30 000				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	430 000	30 000	400 000			0	0		0		UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0	0				70 000	70 000				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0	0				100 000	0	100 000			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 963 000	17 650	1 500 000		1 445 350	0	0				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 120 000	3 659	570 000		546 341	0	0				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 000 000	0	1 000 000		0	0	0				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0	0				73 000	73 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanał./	0	0			0	300 000	300 000				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0	0	0	0	0	13 310	13 310	0	0	0	UG DYWITY
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	0	0	0	0	0	13 310	13 310	0		0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				13 310	13 310				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 357 600,00	288 774,36	4 180 000,00	1 446 500,00	2 442 325,64	1 184 000,00	654 000,00	530 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 357 600,00	288 774,36	4 180 000,00	1 446 500,00	2 442 325,64	1 099 000,00	569 000,00	530 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0	0				50 000	50 000	0			UG DYWITY

			Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0	0			24 000	24 000	0			UG DYWITY	
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	10 000	10 000			0	0				UG DYWITY	
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	600 000	0	600 000		0	0				UG DYWITY	
			Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 946 500	0	500 000	1 446 500	0	0				UG DYWITY	
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	450 000	0	450 000		0	0				UG DYWITY	
			Budowa ulicy Jeżynowej	0,00	0,00			390 000	100 000	290 000			UG DYWITY	
			Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	0,00	0,00			20 000	20 000				UG DYWITY	
			Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	600 000	200 000	400 000		0	0				UG DYWITY	
			Budowa ul. Jana Pawła II	0	0	0		10 000	10 000		0		UG DYWITY	
			Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	198 300	8 300	190 000		0	0				UG DYWITY	
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	330 000	0	330 000		0	0	0		0	UG DYWITY	
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	227 000	7 000	220 000	0	0	0				UG DYWITY	
			Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul. Różewicza	0	0			162 000	162 000				UG DYWITY	
			Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	700 000	0	700 000		0					UG DYWITY	
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	195 800	5 800	190 000		0					UG DYWITY	
			Budowa łącznika ul. Spółdzielcza - ul. Warmińska (do osiedla Kormoran)	0	0			20 000	20 000				UG DYWITY	
			Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0	0			353 000	113 000	240 000			UG DYWITY	
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	3 100 000	57 674	600 000	2 442 326	0					UG DYWITY	
			Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0	0			0	0				UG DYWITY	
			Zakupy inwestycyjne	0	0			70 000	70 000				UG DYWITY	
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY	
			Utwardzenie placu przy OSP w Kieźlinach II etap	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00				UG DYWITY	
			Budowa chodników i przejść dla pieszych					50 000	50 000				UG DYWITY	
4	630	63003	TURYSTYKA	867 150	205	250 000	0	616 945	256 600	97 290	0	0	159 310	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	867 150	205	250 000	616 945	0	0				UG DYWITY	
			Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na przystani kajakowej w Brąswaldzie	0				155 000	59 000			96 000	UG DYWITY	
			Utworzenie strefy rodziny	0	0		0	101 600	38 290			63 310	UG DYWITY	
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0	0			150 000	150 000				UG DYWITY	
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 488 045,50	123 205,50	100 000	0	1 264 840	60 000	60 000	0	0	0	UG DYWITY

6a		75023	URZĄD GMINY	1 488 045,50	123 205,50	100 000	0	1 264 840	60 000	60 000	0	0	0	UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	1 488 045,50	123 205,50	100 000		1 264 840	0					UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	350 000	52 500	0	0	297 500	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
7a		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				10 000	10 000				UG DYWITY
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	52 500			297 500	0	0				UG DYWITY
			Bezpieczny MOF	350 000	52 500			297 500	0	0				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 534 800	1 614 800	920 000	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0	0	UG DYWITY
8a		80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 534 800	1 614 800	920 000	0	0	0	0	0	0	0	UG DYWITY
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	2 534 800	1 614 800	920 000	0	0	0	0				UG DYWITY
8b		80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0	0	20 000	20 000				UG DYWITY
			Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0	0	0	0	0	20 000	20 000				UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000	0	0	0	311 900	311 900	0	0	0	UG DYWITY
10a		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0	17 900	17 900	0			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0				17 900	17 900				UG DYWITY
10b		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000				UG DYWITY
10c		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0	0	0	0	0	13 000	13 000				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0	0				13 000	13 000				UG DYWITY
10d		90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0	0	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0	0				7 000	7 000				UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia	0	0				90 000	90 000				UG DYWITY
10e		90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000	0	0	0	179 000	179 000	0	0	0	UG DYWITY
			Projekty komunalne	0	0	0	0	0	43 000	43 000				UG DYWITY
			Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	16000	16 000				0	0				UG DYWITY
			Adaptacja pomieszczeń pałacu w Słupach na realizację zajęć środowiskowych i pozalekcyjnych	0					136 000	136 000				UG DYWITY
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	3 350,00	330 000	0	166 650	460 530,00	372 530,00	0,00	8 000,00	80 000,00	UG DYWITY
11a		92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	500 000	3 350	330 000	0	166 650	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000	3 350	330 000		166 650	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	0	0				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0	0	0	355 530,00	267 530,00	0,00	8 000,00	80 000,00	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00	0,00				339 000,00	259 000,00			80 000,00	UG DYWITY
		Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	0					16 530	8 530		8 000		UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	365 925	365 925	0	0	0	139 000	139 000	0	0	0	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	365 925	365 925	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0	0				60 000	60 000				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach	365 925	365 925				0	0				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	10 000	10 000				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0		0	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0	0				5 000	5 000	0			UG DYWITY
		Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0				64 000	64 000				UG DYWITY
RAZEM			20 192 520,50	2 716 068,86	9 250 000,00	1 446 500,00	6 779 951,64	3 178 340,00	2 301 030,00	630 000,00	8 000,00	239 310,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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									
							2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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
	Program: PROW															
	Działanie:															
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność		dz.630, rozdz. 63003	155 000	59 000	96 000	155 000	59 000	0	0	59 000	96 000	0	0	0	96 000
	Nazwa projektu: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W BRĄSWAŁDZIE															
	Razem wydatki:			155 000	59 000	96 000	155 000	59 000	0		59 000	96 000				96 000
	z tego: 2018r.			155 000	59 000	96 000	155 000	59 000			59 000	96 000				96 000
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630, rozdz. 63003	1 832 516,00	746 397,31	1 086 118,69	1 832 516,00	746 397,31	0,00	0,00	746 397,31	1 086 118,69	0	0	0	1 086 118,69
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			1 832 516,00	746 397,31	1 086 118,69	1 832 516,00	746 397,31	0,00	0,00	746 397,31	1 086 119	0	0	0	1 086 119
	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	0	0	0	0
	2017 r.			50 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000	0	0	0	40 000
	2018 r.			867 150,00	250 205,00	616 945,00	867 150,00	250 205,00	0,00	0,00	250 205,00	616 945	0	0	0	616 945
	2019 r.			899 499,00	470 325,31	429 173,69	899 499,00	470 325,31	0,00	0,00	470 325,31	429 174	0	0	0	429 174
	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: 19.2															

1.3	Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY	Dz.630. rozzd. 63003	101 600,00	38 290,00	63 310	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310	0	0	0	63 310
	Nazwa projektu: UTWORZENIE STREFY DLA RODZINY														
	Razem wydatki:		101 600,00	38 290,00	63 310	101 600,00	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	63 310	0	0	0	63 310
	z tego: 2018 r.		101 600,00	38 290,00	63 310	101 600,00	38 290,00		0,00	38 290,00	63 310	0	0	0	63 310
1.3	Program: PROW														
	Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	dz.900. rozzd. 90095	136 000	86 000	50 000	136 000	86 000	0	0	86 000	50 000	0	0	0	50 000
	Nazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PAŁACU W SŁUPACH NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWYCH I POZALEKCYJNYCH														
	Razem wydatki:		136 000	86 000	50 000	136 000	86 000	0	0	86 000	50 000	0	0	0	50 000
	z tego: 2018r.		136 000	86 000	50 000	136 000	86 000	0		86 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozzd. 92109	550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		550 000	200 000	350 000	550 000	200 000	0	0	200 000	350 000	0	0	0	350 000
	2018 r.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.		550 000	200 000	350 000	550 000	200 000			200 000	350 000				350 000
1.4	Program: PROW 2014-2020														
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	dz.921. rozzd. 92109	1 680 000	1 115 850	564 150	1 680 000	1 115 850	0	0	1 115 850	564 150	0	0	0	564 150
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		1 680 000	1 115 850	564 150	1 680 000	1 115 850	0	0	1 115 850	564 150	0	0	0	564 150
	z tego: 2016r.		10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	0		2 500	7 500	0	0	0	7 500
	2017 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.		500 000	333 350	166 650	500 000	333 350	0	0	333 350	166 650	0	0	0	166 650
	2019 r.		1 170 000	780 000	390 000	1 170 000	780 000	0	0	780 000	390 000	0	0	0	390 000
	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO														

1.3	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	1306	Dz.010, rozdz. 01010	4 963 000	2 541 041	2 421 959	4 963 000	2 541 041	0	0	2 541 041	2 421 959	0	0	0	2 421 959		
	Działanie: 2.3.1																	
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO																	
	Razem wydatki:			4 963 000	2 541 041	2 421 959	4 963 000	2 541 041	0	0	2 541 041	2 421 959	0	0	0	0	2 421 959	
	z tego: 2017r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.	2 963 000	1 517 650	1 445 350	2 963 000	1 517 650	0	0	1 517 650	1 445 350	0	0	0	0	1 445 350			
	2019 r.	2 000 000	1 023 391	976 609	2 000 000	1 023 391			1 023 391	976 609					976 609			
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 75495	364 084	66 584	297 500	364 084	66 584	0	0	66 584	297 500	0		0	297 500		
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																	
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF																	
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF																	
	Razem wydatki:			364 084	66 584	297 500	364 084	66 584	0	0	66 584	297 500	0		0	0	297 500	
	2017 r.	1 878	1 878	0	1 878	1 878	0	0	1 878	0	0	0	0	0	0			
	2018 r.	360 778	63 278	297 500	360 778	63 278			63 278	297 500					297 500			
	2019 r.	1 428	1 428	0	1 428	1 428			1 428	0					0			
1.6	Program: RPO	1306	Dz.600, rozdz. 60016															
	Oś prorytetowa: 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:			10 620 000	4 756 790	5 863 210	10 620 000	4 756 790	0	0	4 756 790	5 863 210	0	0	0	0	5 863 210	
	z tego: 2016r.			245 000	245 000	0	245 000	245 000	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	
	2017 r.			75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	
2018 r.	3 100 000	657 674,36	2 442 325,64	3 100 000,00	657 674,36	0,00	0,00	657 674,36	2 442 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 325,64				
2019 r.	4 600 000	2 574 956	2 025 044	4 600 000	2 574 956	0	0	2 574 956	2 025 044	0	0	0	0	2 025 044				
2020 r.	2 600 000	1 204 160	1 395 840	2 600 000	1 204 160	0	0	1 204 160	1 395 840	0	0	0	0	1 395 840				
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozdz. 01010	1 130 000	583 659	546 341	1 130 000	583 659	0	0	583 659	546 341	0		0	546 341		
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																	
	Działanie: 2.3.1																	
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI																	
	Razem wydatki:			1 130 000	583 659	546 341	1 130 000	583 659	0	0	583 659	546 341	0		0	0	546 341	
	z tego: 2017r.	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0			
	2018 r.	1 120 000	573 659	546 341	1 120 000	573 659	0	0	573 659	546 341	0	0	0	0	546 341			
	Program: RPO																	

1.3	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023	2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	372 710,50	0,00	0,00	372 710,50	2 074 190,00	0,00	0,00	2 074 190,00	
	Działanie: 03.01.00															
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2017r.															
2018 r.	1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	1 488 045,50	223 205,50	0,00	0,00	223 205,50	1 264 840,00	0,00	0,00	0,00	1 264 840,00			
2019 r.	940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00					799 350,00		
1.8	Program: RPO	1306	Dz.900, rozd. 90095	320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	
	Priorytet: 4a															
	Działanie: 4.1															
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ 43 W DYWITACH															
	Razem wydatki:															
z tego: 2018r.	16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00		0,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00			
2019 r.	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00		
2020r.	154 000,00	23 100,00	130 900,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00		
1.3	Program: RPO		Dz.921, rozd. 92195	339 000,00	259 000,00	80 000,00	339 000,00	259 000,00	0	0	259 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	Oś 6. Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury															
Nazwa projektu: CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWAŁDZIE modernizacja budynku byłej szkoły																
Razem wydatki:	339 000,00	259 000,00	80 000,00	339 000,00	259 000,00	0	0	259 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
z tego: 2018r.	339 000,00	259 000,00	80 000,00	339 000,00	259 000,00	0	0	259 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2	Wydatki bieżące															
2.2	Program: RPO WM		Dz.801 rozd. 80103, 80104	88 866,72	0,00	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72	0,00	0,00	0,00	88 866,72
	Oś priorytetowa: 02.00.00															
	Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu: MultiLandia dla dzieci w gminie Dywity															
Razem wydatki:	88 866,72	0,00	88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72		
z tego: 2018r.	88 866,72		88 866,72	88 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,72					88 866,72		
2.3	Program: ERASMUS +		Dz.801. rozd. 80195	64 377,87	0,00	64 377,87	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87	0,00	0,00	0,00	64 377,87
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników															
Nazwa projektu: ZDROWA EDUKACJA WZNOSI EDUKACJĘ NA WYŻNY																
Razem wydatki:	64 377,87	0,00	64 377,87	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 377,87		
z tego: 2017 r.	724,57	0,00	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	724,57		

2018 r.			63 653,30	0,00	63 653,30	63 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 653,30	0,00	0,00	0,00	63 653,30
Wydatki bieżące 2018 r.			152 520,02	0,00	152 520,02	152 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,02	0,00	0,00	0,00	152 520,02
Inwestycje 2018 r.			11 146 573,50	4 063 711,86	7 082 861,64	11 146 573,50	4 063 711,86	0,00	0,00	4 063 711,86	7 082 861,64	0,00	0,00	0,00	7 082 861,64
Ogółem wydatki w 2018 r.			11 299 093,52	4 063 711,86	7 235 381,66	11 299 093,52	4 063 711,86	0,00	0,00	4 063 711,86	7 235 381,66	0,00	0,00	0,00	7 235 381,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2018 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 092,43	145 092,43		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	145 092,43	145 092,43		
		2010	Różne opłaty i składki	145 092,43	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 444,95		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00		
		4430	Różne opłaty i składki		142 247,48		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 754,00	61 754,00	200,00	0
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	61 754,00	61 754,00	200,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	61 754,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 754,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		3 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 246,00	2 246,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 246,00	2 246,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 246,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 946,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00		
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	385,00	385,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	385,00	385,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	385,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		235,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe		112,40		
852			POMOC SPOŁECZNA	82 235,00	82 235,00	0	
	85213		<u>Śładki na ubez. zdrowotne</u>	62 637,00	62 637,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	62 637,00			
		3110	Świadczenia społeczne		62 637,00		
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	48,00	48,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	48,00			
		3110	Świadczenia społeczne		48,00		
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	19 550,00	19 550,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 550,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 513,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00		
855			RODZINA	10 953 642,00	10 953 642,00	114 192,00	
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	7 602 647,00	7 602 647,00	0	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	7 602 647,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		7 455 461,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		77 796,62		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 503,38		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		12 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00		
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 185,66		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	3 350 927,00	3 350 927,00	114 182,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 350 927,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			114 182,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 233 755,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		73 334,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 565,01		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		13 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 371,32		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	68,00	68,00	10,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	68,00			
		2350	Dochody budżetu państwa			10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00		
			RAZEM:	11 245 354,43	11 245 354,43	114 392,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2018 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 000,00	424 476,00	0,00				424 476,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	328 000,00	424 476,00	0,00				424 476,00
		6300	Pomoc finans. z powiatu na Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	328 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - regeneracja odcinków drogi Dywity - Bukwałd	0,00	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo	0,00	124 476,00	0,00				124 476,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej - wymiana młodzieży ukraińskiej i polskiej	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00	0,00	0,00			0	0,00
		6300	Integracja i edukacja przez szachy - utworzenie zewnętrznego placu szachowego w Tuławkach	8 000,00		0,00				0,00
			RAZEM:	341 000,00	424 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 476,00

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżku budżetowej w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2018r.
1	Planowane dochody		65 112 451,70
2	Planowane wydatki		75 099 151,70
3	Deficyt		-9 986 700,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 880 000,00
	Przychody ogółem:		13 800 722,12
1	Kredyty	§ 952	1 144 225,78
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	460 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	188 178,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 880 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 128 318,34
	Rozchody ogółem:		3 920 722,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 333 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	487 174,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/337/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 29 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 29.15.2018r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	4 000,00		4 000,00
		2	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki wsi	3 926,68		3 926,68
		3	Zakup roślinności na tereny sołectwa	1 500,00		1 500,00
		4	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		5	Budowa placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		5	Organizacja imprez, festynów dla mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
			Razem	17 426,68	0,00	17 426,68
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie, prowadzenie zajęć w świetlicy	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, pielęgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	2 000,00		2 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
		4	Budowa wiaty, zakup materiałów i usługa	1 500,00		1 500,00
		5	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej, materiały, usługa, doposażenie	10 000,00		10 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników i oświetlenia materiały i usługa	5 857,85		5 857,85
			Razem	26 357,85	0,00	26 357,85
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawy wizerunku wsi, zakup roślin, koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń oraz zakup kosiarki i drobnego sprzętu	9 000,00		9 000,00
		2	Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, umowa na prowadzenie świetlicy, zakup drzewa do opalania świetlicy, zakup piaskownicy na plac zabaw	9 000,00		9 000,00
		3	Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w imprezach oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań integracyjnych	5 046,78		5 046,78
			Razem	23 046,78	0,00	23 046,78
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym koszenie i nasadzenie roślin i utrzymanie boiska oraz jego doposażenie, a także doposażenie placu zabaw	16 000,00		16 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		3	Impreza integracyjna	2 561,45		2 561,45
			Razem	19 561,45	0,00	19 561,45
5	DYWITY	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dywitach	9 840,00		9 840,00
		2	Budowa i remonty placów zabaw	2 200,00		2 200,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	8 000,00		8 000,00
		4	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	16 138,70		16 138,70
		5	Doposażenie siłowni zewnętrznej i zakup sprzętów na siłownię w Dagach	7 388,00		7 388,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70
6	FRĄCZKI	1	Środki czystości	500,00		500,00
		2	Środki na obsługę świetlicy (opiekun)	3 000,00		3 000,00
		3	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	3 500,00		3 500,00
		4	Zakup kosiarki	2 500,00		2 500,00
		5	Koszenie trawy	2 000,00		2 000,00
		6	Montaż oświetlenia	7 000,00		7 000,00
		7	Imprezy integracyjne	2 716,98		2 716,98
			Razem	21 216,98	0,00	21 216,98
7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
		3	Urządzenie siłowni na powietrzu I etap	5 000,00		5 000,00
		4	Zakup traktora do koszenia boiska	8 000,00		8 000,00
		5	Ogrodzenie boiska II etap	5 000,00		5 000,00
		6	Doposażenie świetlicy	922,19		922,19
			Razem	25 922,19	0,00	25 922,19

8	GRADKI	1	Lampy ledowe + przewód elektryczny	3 300,00		3 300,00
		2	Pokrycie grzybka gontem + położenie	1 200,00		1 200,00
		3	Drzwi zewnętrzne + akcesoria	3 000,00		3 000,00
		4	Opieka nad świetlicą	2 800,00		2 800,00
		5	Koszenie trawy	1 800,00		1 800,00
		6	Grzejnik do docieplenia świetlicy	500,00		500,00
		7	Festyn	2 000,00		2 000,00
		8	Warnik (urządzenie podgrzewające wodę) + akcesoria	1 000,00		1 000,00
		9	Utrzymanie czystości, materiały eksploatacyjne itd..	1 870,25		1 870,25
			Razem	17 470,25		17 470,25
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
		2	Koszenie terenów zielonych, zakup paliwa, czyszczenie stawu	3 000,00		3 000,00
		3	Ogrodzenie placu zabaw III etap	3 000,00		3 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, zakup 2 luster	3 000,00		3 000,00
		5	Zakup sprzętu sportowego (ul.Baczyńskiego)	600,00		600,00
		6	Zakup lodówki do świetlicy	800,00		0,00
		7	Zakup ciągnika do koszenia	8 000,00		0,00
		8	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00		4 000,00
		9	Środki czystości do świetlicy	300,00		300,00
		10	Zakup materiałów na wiatę oraz ławeczek, koszy na śmieci	3 000,00		3 000,00
		11	Zakup namiotu	0,00		800,00
		12	Zakup kostki chodnikowej	0,00		5 000,00
		13	Zakup garażu blaszaka na sprzęt	0,00		3 000,00
		14	Inwestycje budowlane (chodniki)	13 266,00		13 266,00
			Razem	43 566,00		43 566,00
10	ŁUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich i konserwacja urządzeń	5 000,00		5 000,00
		2	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
		3	Organizacja święta wsi "Święto Małego Dzwonu"	4 000,00		4 000,00
		4	Zabezpieczenie udziału w imprezie o Garniec	2 000,00		2 000,00
		5	Zakup środków do funkconowania świetlicy	500,00		500,00
		6	Zakup urządzeń do uzupełnienia wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 000,00		10 000,00
		7	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	6 249,99		6 249,99
		8	Integracyjne spotkania wiejskie mieszkańców	1 530,00		1 530,00
		9	Oplata za utrzymanie strony internetowej sołectwa	200,00		200,00
		10	Wynajem sprzętu do utrzymania terenów wiejskich	300,00		300,00
		11	Usługi transportowe	700,00		700,00
			Razem	32 979,99	0,00	32 979,99
11	MYKI - ZALBKI	1	Remont kapliczki w Zalbkach (dokumentacja)	3 000,00		3 000,00
		2	Ogrodzenie boiska (dalszy etap)	2 000,00		2 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia	3 600,00		3 600,00
		4	Doposażenie placu zabaw	4 600,00		4 600,00
		5	Wykaszenie	2 500,00		2 500,00
		6	Uzupełnienie siłowni zewnętrznej	5 000,00		5 000,00
		7	Zakup krzewów, kwiatów, donic itp..	562,58		562,58
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00
			Razem	22 262,58	0,00	22 262,58
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	4 000,00		4 000,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,00		2 818,00
		3	Siłownia zewnętrzna	12 438,48		12 438,48
			Razem	19 256,48	0,00	19 256,48
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie i naprawa dróg sołectwa	2 400,00		2 400,00
		2	Utrzymanie zieleni - koszenie trawy usługa	2 000,00		2 000,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00		1 000,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	5 000,00		5 000,00
		4	Badanie wody pitnej w sołectwie	800,00		800,00
		5	Utrzymanie i konserwacja infrastruktury parku i placu wiejskiego	1 129,38		1 129,38
			Razem	12 329,38	0,00	12 329,38

14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, paliwo naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup kosiarki z napędem	13 000,00		13 000,00
		2	Utrzymanie, doposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	11 066,70		11 066,70
		3	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00		1 500,00
		4	Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych i placów zabaw	14 000,00		14 000,00
		5	Festyn - ogniska dla mieszkańców	4 000,00		4 000,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznych	5 000,00		5 000,00
		2	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych dla reprezentacji Rozgit	1 500,00		1 500,00
		3	Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko na placu zabaw w Rozgitych	2 500,00		2 500,00
		4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 462,11		4 462,11
			Razem	13 462,11	0,00	13 462,11
16	SĘTAL	1	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych	5 069,58		5 069,58
		3	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00		4 500,00
			Razem	23 569,58	0,00	23 569,58
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	12 943,70		12 943,70
		5	Zakup traktora ogrodowego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00		123,00
			Razem	43 566,70	0,00	43 566,70
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00		8 000,00
		3	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, zakup namiotu, trzech zestawów ogrodowych, stół plus dwie ławki)	1 587,89	3 500,00	5 087,89
		4	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - kulturalnego wsi Spręcowo, udział w projektach	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		5	Zabezpieczenie festynów i konkursów	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Razem	32 587,89	0,00	32 587,89
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	2 000,00		2 000,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 300,00		1 300,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	2 200,00		2 200,00
		4	Palacz	2 000,00		2 000,00
		5	Polbruk przy scenie na boisku (materiał i praca)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6	Festyn, kulinaria, Dzień Seniora, Biała Sobota	4 000,00		4 000,00
		7	Zakup ławek i stolików, utrzymanie czystości na wsi	2 195,79		2 195,79
		8	Montaż ogrodzenia stawu	2 500,00		2 500,00
		9	Zakup namiotu	2 000,00		2 000,00
		10	Doposażenie i remont świetlicy	4 000,00		4 000,00
		11	Budowa placu szachowego (materiał, praca, zakup figur szachowych, garażu, donic)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	32 195,79	0,00	32 195,79
20	WADĄG	1	Utwardzenie dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej	9 000,00		9 000,00
		2	Koszenie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		3	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
		4	Sołecka impreza integracyjna	1 053,79		1 053,79
		5	Zakup grilla sołeckiego	500,00		500,00
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej	1 600,00		1 900,00
		7	Uzupełnienie oświetlenia ulic na Os.Wadąg	3 000,00		3 000,00
		8	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup ziemi, kwiatów, narzędzi, znaków	3 000,00		3 000,00
		9	Okna drewniane do kapliczki (umowa-zlecenie)	700,00		0,00
		10	Karczowanie krzewów przy ul. A.Osieckiej	0,00		400,00
			RAZEM	24 353,79		24 353,79
			OGÓŁEM	538 265,87	0,00	538 265,87