

UCHWAŁA NR XV/152/20
RADY GMINY DYWITY

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt. 2 i 6, 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 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **79 661 800,00 zł**, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **71 320 953,00 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **8 340 847,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **85 261 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **66 337 309,00 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **18 924 491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **16 530 556 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 **9 239 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity

Agnieszka Sakowska-Hrywniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/152/20

Rady Gminy Dywity

z dnia 15 stycznia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 776 353,66	0,00	14 776 353,66
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 918,66	0,00	10 169 918,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 400,00	-25 000,00	2 871 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 650,00	25 000,00	2 275 650,00
750			Administracja publiczna	6 526 138,00	-50 438,72	6 475 699,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 347,00	100,00	251 447,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 556 950,00	-50 538,72	5 506 411,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200,00	-50 538,72	124 661,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 600,00	-1 300,00	435 300,00
	75495		Pozostała działalność	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 318,00	30 738,72	22 145 056,72
	80195		Pozostała działalność	98 155,00	30 738,72	128 893,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 616,48	2 816,48
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 023,24	22 023,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 390,99	1 390,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 908,01	31 908,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 325,58	21 000,00	7 238 325,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
Razem:				85 261 800,00	0,00	85 261 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/152/20

Rady Gminy Dywity

z dnia 15 stycznia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 15.01.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	3 215 500,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	0,00	3 215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 415 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	141 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	108 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		50 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złoź		35 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"		165 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna		740 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna		125 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 300 000,00
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		63 630,00
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		36 370,00
		6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie		77 600,00
		6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie		72 400,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./		50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		500 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	1 640 800,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	1 640 800,00
		6057	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		1 303 000,00
		6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity		322 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 672 953,66
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	1 750 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"		1 275 125,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	0,00	475 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	8 770 018,66
		6050	Wydatki inwestycyjne	-25 000,00	2 871 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	3 577 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	2 275 650,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	45 268,66
		6050	Projekty drogowe:	-25 000,00	160 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		300 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo		300 000,00
		6050	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		32 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		750 000,00
		6050	Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach		35 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		40 000,00
		6050	Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska		50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia		200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 15.01.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przewudowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej		269 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach		600 000,00
		6050	Budowa chodników - fundusz sołecki		45 400,00
		6050	Budowa chodników		90 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		2 879 750,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	25 000,00	2 126 850,00
		6057	EKOMOBILNY MOF II etap		697950
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		148 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		10 268,66
		6060	Zakupy inwestycyjne		35 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	152 810,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych		60 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"		92 810,00
630			TURYSTYKA	0,00	419 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	419 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży nad j. w Bukwałdzie		19 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		200 000,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych		500 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	120 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	120 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-1 300,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	-1 300,00	1 000,00
		6619	"Bezpieczny MOF"	-1 300,00	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		550 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	584 425,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki		10 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	183 000,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach Ługwałd, Dywity, Różnowo, Plutki		150 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		22 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		11 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	306 425,58
		6050	Projekty komunalne		35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 15.01.2020r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach		70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki		21 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		90 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		46 925,58
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 123 811,64
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 107 711,64
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	82 661,64
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	190 400,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	819 650,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki		27 661,64
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		10 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		190 400,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		809 650,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	16 100,00
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie		16 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	97 000,12
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	82 000,12
		6060	Zakupy inwestycyjne		55 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki		27 000,12
			R A Z E M :	-1 300,00	18 924 491,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	0,00	16 530 556,00
			pozostałe wydatki majątkowe	-1 300,00	2 393 935,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	1 400 000,00	36 370,00	1 300 000,00	0,00	63 630,00	1 815 500,00	1 037 900,00	700 000,00	0,00	77 600,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	1 400 000,00	36 370,00	1 300 000,00	0,00	63 630,00	1 815 500,00	1 037 900,00	700 000,00	0,00	77 600,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00			0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Gradkach - wymiana złóż					0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu "za Cefarmem"	0,00	0,00			0,00	165 000,00	165 000,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	0,00	0,00				740 500,00	40 500,00	700 000,00			UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Spręcowie	0,00	0,00				150 000,00	72 400,00			77 600,00	UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Spręcowie - inicjatywa lokalna	0,00	0,00				125 000,00	125 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	500 000,00	500 000,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	1 625 800,00	322 800,00	0,00	0,00	1 303 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	1 625 800,00	322 800,00			1 303 000,00	0,00	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	7 275 350,00	1 397 650,00	2 300 000,00	0,00	3 577 700,00	1 554 668,66	954 668,66	600 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 275 350,00	1 397 650,00	2 300 000,00	0,00	3 577 700,00	1 494 668,66	894 668,66	600 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00	0,00			UG DYWITY

			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo	300 000,00	0,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	32 000,00	32 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	750 000,00	50 000,00	700 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa łącznika ulica Spokojna - ulica Warmińska	0,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00			600 000,00	0,00	600 000,00				UG DYWITY
			Przewodowa ulicy Z.Kossak-Szczuckiej	0,00	0,00			269 000,00	269 000,00					UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej 161003N w zakresie budowy odwodnienia	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00					UG DYWITY
			Budowa dróg na osiedlu " za Cefarmem" w Dywitach	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00					UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	846 750,00	148 800,00		697 950,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	5 006 600,00	1 126 850,00	1 000 000,00	2 879 750,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa chodników	0,00	0,00			90 000,00	90 000,00					UG DYWITY
			Budowa chodników - fundusz sołecki	0,00	0,00			45 400,00	45 400,00					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00			10 268,66	10 268,66					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			35 000,00	35 000,00					UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00					UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	400 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Zagospodarowanie plaży nad j. w Słupach	0,00	0,00			19 000,00	19 000,00					UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 425,58	584 425,58	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
10b	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY

10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				22 000,00	22 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 425,58	306 425,58	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
		Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola w Słupach	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	90 000,00	90 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	0,00	0,00				46 925,58	46 925,58			0,00	UG DYWITY
		Budowa wiaty w Ługwałdzie	0,00	0,00				64 500,00	64 500,00				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 010 050,00	119 650,00	700 000,00	0,00	190 400,00	113 761,64	113 761,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	1 010 050,00	119 650,00	700 000,00	0,00	190 400,00	97 661,64	97 661,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	1 000 050,00	109 650,00	700 000,00		190 400,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	0,00	0,00				27 661,64	27 661,64				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	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	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	97 000,12	97 000,12	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,12	82 000,12	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				27 000,12	27 000,12	0,00			UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				55 000,00	55 000,00				UG DYWITY
RAZEM			11 711 200,00	2 076 470,00	4 300 000,00	0,00	5 334 730,00	4 819 356,00	3 441 756,00	1 300 000,00	0,00	77 600,00	

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 2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: PROW DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	1306	Dz010. Rozdział 01010	100 000,00	36 370,00	63 630,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	36 370,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: GMINNY PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW																
	Razem wydatki: z tego: 2020r.																
1.1	Program: PROW DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich		Dz010. Rozdział 01010	150 000,00	72 400,00	77 600,00	150 000,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SPRĘCOWIE																
	Razem wydatki: z tego: 2020r.																
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozdz. 63003	2 387 560,00	1 341 442,00	1 046 118,00	2 387 560,00	1 341 442,00	0,00	0,00	1 341 442,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00	
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2016r.																
	2017 r.																
2018 r.																	
2019 r.																	

	2020 r.			400 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	920 120,00	459 290,00	460 830,00	920 120,00	459 290,00	0,00	0,00	459 290,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	460 830,00
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2018 r.															
2019 r.																
2020 r.				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.				876 700,00	438 380,00	438 320,00	876 700,00	438 380,00	0,00	0,00	438 380,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
1.4	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	2 717 250,00	2 212 550,00	504 700,00	2 717 250,00	2 212 550,00	0,00	0,00	2 212 550,00	504 700,00	0,00	0,00	0,00	504 700,00
	Działanie: Rozwój Terytorialny															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2019 r.															
2020 r.				1 000 050,00	809 650,00	190 400,00	1 000 050,00	809 650,00	0,00	0,00	809 650,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	190 400,00
2021 rok				1 700 000,00	1 390 400,00	309 600,00	1 700 000,00	1 390 400,00	0,00	0,00	1 390 400,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozd. 75495	368 771,00	71 271,00	297 500,00	368 771,00	71 271,00	0,00	0,00	71 271,00	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:															
	z tego: 2017r.															
	2018 r.															
2019 r.																
2020 r.				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Program: RPO WiM	1306	Dz.600, rozd. 60016	11 976 600,00	6 112 994,00	5 863 606,00	11 976 600,00	6 112 994,00	0,00	0,00	6 112 994,00	5 863 606,00	0,00	0,00	0,00	5 863 606,00
	Oś priorytetowa: 4 Zrównoważony transport zbiorowy															
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2017 r.															
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.				5 006 600,00	2 126 850,00	2 879 750,00	5 006 600,00	2 126 850,00	0,00	0,00	2 126 850,00	2 879 750,00	0,00	0,00	0,00	2 879 750,00

1.7	Program: RPO Wi M	1306	Dz.600, rozd. 60016	4 268 150,00	1 807 600,00	2 460 550,00	4 268 150,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 550,00	0,00	0,00	2 460 550,00														
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna																												
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																												
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap																												
	Razem wydatki:															4 268 150,00	1 807 600,00	2 460 550,00	4 268 150,00	1 807 600,00	0,00	0,00	1 807 600,00	2 460 550,00	0,00	0,00	0,00	2 460 550,00	
	z tego: 2019r.															180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.															846 750,00	148 800,00	697 950,00	846 750,00	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00	697 950,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00	
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																
2022 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	1 173 500,00																
1.8	Program: RPO WM	1306	Dz.921, rozd. 92195	312 720,00	199 170,00	113 550,00	312 720,00	199 170,00	0,00	0,00	199 170,00	113 550,00	0,00	0,00	113 550,00														
	Priorytet: 06																												
	Działanie: 06.01.01																												
	Nazwa projektu: CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWALDZIE																												
	Razem wydatki:															312 720,00	199 170,00	113 550,00	312 720,00	199 170,00	0,00	0,00	199 170,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	
	z tego: 2018r.															296 620,00	196 071,00	100 549,00	296 620,00	196 071,00	0,00	0,00	196 071,00	100 549,00	0,00	0,00	0,00	100 549,00	
	2019 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	
2020r.	16 100,00	3 099,00	13 001,00	16 100,00	3 099,00	0,00	0,00	3 099,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00																
1.3	Program: RPO		Dz.400, rozd. 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	2 171 170,00														
	Oś 03. Cyfrowy region																												
	Działanie:03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego																												
	Nazwa projektu: WDRÓŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY																												
	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			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			216 000,00	861 550,00	0,00	0,00	0,00	861 550,00																
2	Wydatki bieżące																												
2.1	Program: RPO WM	1306	Dz.853 rozd. 85395	207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	0,00	0,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	134 332,13														
	Priorytet: 11.00.00 Włączenie społeczne																												
	Działanie: 11.02.00 Ułatwienie dostępu do usług społecznych																												
	Nazwa projektu: " Rozwój usług społecznych w Gminach Dywity i Gietrzwałd "																												
	Razem wydatki:															207 000,00	72 667,87	134 332,13	207 000,00	72 667,87	0,00	0,00	72 667,87	134 332,13	0,00	0,00	0,00	134 332,13	
	z tego: 2020r.															82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	0,00	0,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85	
	2021 r.															82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	0,00	0,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85	
2022 r.	41 400,00	14 533,57	26 866,43	41 400,00	14 533,57			14 533,57	26 866,43				26 866,43																
Wydatki bieżące 2020 r.				82 800,00	29 067,15	53 732,85	82 800,00	29 067,15	0,00	0,00	29 067,15	53 732,85	0,00	0,00	0,00	53 732,85													
Investycje 2020 r.				9 156 300,00	3 730 969,00	5 425 331,00	9 156 300,00	3 730 969,00	0,00	0,00	3 730 969,00	5 425 331,00	0,00	0,00	0,00	5 425 331,00													
Ogółem wydatki w 2020 r.				9 239 100,00	3 760 036,15	5 479 063,85	9 239 100,00	3 760 036,15	0,00	0,00	3 760 036,15	5 479 063,85	0,00	0,00	0,00	5 479 063,85													