

**UCHWAŁA NR XXIV/167/16
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2016 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 2016 r. poz. 446 t.j.; Dz.U. z 2016r. poz.1579), 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 2013r. poz. 885 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1839, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiany; Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178. poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 49 100 zł.** do wysokości **51 224 534,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **48 733 675,56zł** dochody **majątkowe** w wysokości **2 490 858,90 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 49 100 zł.** do wysokości **53 854 534,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **43 278 956,46 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **10 575 578,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **10 106 391 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 **4 916 000zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 407 403,13 zł., w tym ze środków funduszu sołectkiego 407 403,13 zł. określa zał. nr 6.

§ 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

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 070 075,92	49 100,00	2 119 175,92
	80104		Przedszkola	532 168,00	4 100,00	536 268,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	26 500,00	4 100,00	30 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00	45 000,00	311 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	45 000,00	295 000,00
Razem:				51 175 434,46	49 100,00	51 224 534,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 761 812,65	82 500,00	2 844 312,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 493 800,00	82 500,00	2 576 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 800,00	82 500,00	2 068 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	947 950,00	- 400,00	947 550,00
	40002		Dostarczanie wody	947 950,00	- 400,00	947 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	- 400,00	41 800,00
600			Transport i łączność	4 251 952,00	36 700,00	4 288 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 915,00	36 700,00	2 889 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	36 700,00	119 200,00
630			Turystyka	249 775,00	- 572,57	249 202,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 775,00	- 572,57	249 202,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,58	- 272,57	21 157,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 345,42	- 300,00	7 045,42
750			Administracja publiczna	5 259 588,00	30 000,00	5 289 588,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 800,00	10 000,00	316 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 200,00	10 000,00	303 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 500,00	20 000,00	4 350 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 800,00	20 000,00	330 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 858,00	0,00	361 858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 650,00	0,00	220 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	13 770,00	40 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	2 000,00	53 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	250,00	12 250,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 13 770,00	11 230,00
757			Obsługa długu publicznego	568 000,00	- 110 000,00	458 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	- 110 000,00	458 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	463 000,00	- 51 000,00	412 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 584 439,47	47 229,00	18 631 668,47
	80101		Szkoły podstawowe	10 198 742,69	- 2 100,00	10 196 642,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 759,58	- 2 600,00	3 590 159,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 157,36	- 920,00	725 237,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	720,00	26 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 791,52	- 1 000,00	209 791,52
		4300	Zakup usług pozostałych	105 940,00	2 000,00	107 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 300,00	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 687,57	3 100,00	287 787,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	1 500,00	18 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800,00	1 000,00	195 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	500,00	40 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	100,00	5 700,00
	80104		Przedszkola	2 618 567,91	1 744,00	2 620 311,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 432,84	7 500,00	1 126 932,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	1 398,00	215 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	- 1 200,00	27 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	113 800,00	- 7 000,00	106 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 320,00	4 100,00	61 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 054,00	2 746,00
80110		Gimnazja	2 434 124,66	- 1 871,00	2 432 253,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 637,00	5 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 234,00	1 266,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 150,44	46 356,00	720 506,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 530,98	4 462,00	284 992,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	- 400,00	6 750,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	45 000,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	- 993,00	5 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 713,00	11 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 167,41	1 871,00	485 038,41
	85401	Świetlice szkolne	285 568,41	1 871,00	287 439,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 473,80	1 520,00	196 993,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 516,99	385,00	4 901,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 34,00	266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 916,24	- 25 757,20	5 692 159,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 554 300,00	98 300,00	2 652 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971 000,00	97 900,00	2 068 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 362 200,00	- 9 600,00	1 352 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 2 600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 791,24	18 562,80	217 354,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 170,00	430,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 841,24	18 732,73	114 573,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 717,00	- 599,93	28 117,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 300,00	- 132 900,00	725 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 8 000,00	57 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 500,00	- 124 900,00	421 600,00
	90095		Pozostała działalność	604 025,00	- 120,00	603 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 142,00	- 120,00	124 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 488,76	- 13 416,95	1 449 071,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 072,76	- 9 839,67	1 014 233,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,76	28,76	9 257,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00	781,57	35 211,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 603,12	- 10 250,00	94 353,12
		4300	Zakup usług pozostałych	51 610,88	- 400,00	51 210,88
	92195		Pozostała działalność	154 416,00	- 3 577,28	150 838,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	- 430,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 951,92	- 838,60	33 113,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 413,53	8 086,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 284,08	- 1 895,15	39 388,93
926			Kultura fizyczna	979 597,00	946,72	980 543,72
	92601		Obiekty sportowe	730 769,00	- 850,00	729 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 627,00	- 850,00	57 777,00
	92695		Pozostała działalność	248 828,00	1 796,72	250 624,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	1 495,72	32 695,72
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 755,00	1 951,00	40 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 200,00	300,00
Razem:				53 805 434,46	49 100,00	53 854 534,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/167/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 listopada 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.11.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 500,00	2 546 300,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	82 500,00	2 546 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	82 500,00	2 068 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	304 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	153 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		62 000,00
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału		1 333 900,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		15 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie		67 650,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie		65 950,00
		6050	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego		30 000,00
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny		60 000,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach		153 000,00
		6050	Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c		12 300,00
		6050	Modernizacja SUW w Dywitach		130 000,00
		6050	Budowa infrastruktury na potrzeby kontenerów socjalnych w Sętału		56 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Bukwałdzie	54 000,00	54 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Różnowie	28 500,00	28 500,00
		6057	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach		42 500,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach		7 500,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców		261 800,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców		46 200,00
		6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./		20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	28 500,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	0,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		28 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 182 787,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	263 787,00
		6300	Pomoc fin. dla pow. "Przebudowa drogi Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie z drogą pow. Nr 1449N do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1430 Różnowo-Barczewko następnie do granic Olsztyna"		93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"		50 430,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"		120 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	1 919 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 281 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	187 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	439 285,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	10 700,00
		6050	Projekty drogowe:		165 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja		466 395,00
		6050	Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne		165 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswald		20 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		10 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości		10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.11.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex		19 905,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		5 000,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity		20 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim		120 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie		50 000,00
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach		210 000,00
		6057	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II		70 000,00
		6059	Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II		52 000,00
		6057	Przebudowa drogi w Spręcowie		117 715,00
		6059	Przebudowa drogi w Spręcowie		67 285,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Duwity - Różnowo oraz ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna		320 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 700,00
630			TURYSTYKA	0,00	220 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	220 000,00
		6050	Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach		35 000,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		47 750,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego		27 250,00
		6057	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		70 000,00
		6059	Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny		40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	270 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych		270 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	105 000,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	105 000,00
		6050	Modernizacja sieci komputerowej		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		95 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-13 770,00	68 730,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-13 770,00	58 730,00
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach		47 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-13 770,00	11 230,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	190 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	190 400,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		190 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 711 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 626 000,00
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie		40 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		545 587,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		3 040 413,00
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)		35 000,00
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach		30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 29.11.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 000,00
	85111		<u>Szpitałe ogólne</u>	0,00	5 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjalist. Szpitala Dziecięcego		5 000,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	6 261,00
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	0,00	6 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 261,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-129 900,00	609 600,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	0,00	35 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		35 000,00
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	-5 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	-5 000,00	0,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	0,00	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	-124 900,00	421 600,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	8 000,00	26 900,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	17 100,00	80 700,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	-150 000,00	141 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego		98 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach		50 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej		25 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	148 000,00
		6050	Projekty komunalne		17 200,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach		107 800,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswałd 13		8 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswałdzie		15 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	83 000,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	83 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	18 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	42 715,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	17 285,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	0,00	5 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach		18 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		35 215,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		14 785,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		7 500,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		2 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	549 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	513 000,00
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach		378 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt		130 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	36 000,00
		6050	Modernizacja boiska w Słupach		35 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		1 000,00
			R A Z E M :	-61 170,00	10 575 578,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-61 170,00	10 106 391,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	469 187,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (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	1 806 900,00	494 746,31	1 007 853,69	0,00	304 300,00	739 400,00	702 400,00	0,00	37 000,00	0,00	UGDWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	1 806 900,00	494 746,31	1 007 853,69	0,00	304 300,00	739 400,00	702 400,00	0,00	37 000,00	0,00	UGDWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				62 000,00	62 000,00				UGDWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętalu	1 333 900,00	333 900,00	1 000 000,00			0,00	0,00				UGDWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	15 000,00	7 146,31	7 853,69			0,00	0,00	0,00			UGDWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	0,00	0,00				67 650,00	47 350,00		20 300,00		UGDWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0,00	0,00				65 950,00	49 250,00		16 700,00		UGDWITY
			Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	0,00					30 000,00	30 000,00				UGDWITY
			Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	0,00					60 000,00	60 000,00				UGDWITY
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	0,00					153 000,00	153 000,00				UGDWITY
			Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c	0,00					12 300,00	12 300,00				UGDWITY
			Modernizacja SUW w Dywitach	0,00					130 000,00	130 000,00				UGDWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00				UGDWITY
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	50 000,00	7 500,00				42 500,00	0,00	0,00			UGDWITY
			Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	308 000,00	46 200,00				261 800,00	0,00	0,00			UGDWITY
			Budowa infrastruktury na potrzeby kontenerów socjalnych w Sętalu	0,00	0,00				56 000,00	56 000,00				UGDWITY
			Modernizacja SUW w Bukwałdzie	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00				UGDWITY
			Modernizacja SUW w Różnowie	0,00	0,00				28 500,00	28 500,00				UGDWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UGDWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0,00	0,00				28 500,00	28 500,00				UGDWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 246 300,00	1 128 585,00	0,00	0,00	117 715,00	672 700,00	554 700,00	0,00	48 000,00	70 000,00	UGDWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 246 300,00	1 128 585,00	0,00	0,00	117 715,00	672 700,00	554 700,00	0,00	48 000,00	70 000,00	UGDWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				165 000,00	165 000,00	0,00			UGDWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja	466 395,00	466 395,00				0,00	0,00	0,00			UGDWITY
			Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				165 000,00	117 000,00		48 000,00		UGDWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UGDWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UGDWITY
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UGDWITY
			Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	19 905,00	19 905,00				0,00	0,00				UGDWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UGDWITY
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswald - Dywity	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00			0,00	UGDWITY

10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UGDWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UGDWITY
10b	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UGDWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UGDWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UGDWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				26 900,00	26 900,00				UGDWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				80 700,00	80 700,00				UGDWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	0,00	0,00				141 000,00	141 000,00				UGDWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				98 000,00	98 000,00				UGDWITY
		Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UGDWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UGDWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00				UGDWITY
		Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0,00	0,00				107 800,00	107 800,00				UGDWITY
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswald 13	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00		0,00		UGDWITY
		Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00		0,00		UGDWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	17 285,00	0,00	0,00	42 715,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	60 000,00	17 285,00	0,00	0,00	42 715,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	50 000,00	14 785,00			35 215,00	0,00	0,00				UGDWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	2 500,00			7 500,00	0,00	0,00				UGDWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00				UGDWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			UGDWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UGDWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000,00	378 000,00				0,00	0,00				UGDWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	0,00	0,00				130 000,00	130 000,00				UGDWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UGDWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	UGDWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00	0,00			UGDWITY
		Modernizacja boiska w Słupach	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UGDWITY
		RAZEM	7 187 200,00	5 121 279,31	1 007 853,69	0,00	1 058 067,00	2 919 191,00	2 694 191,00	0,00	85 000,00	140 000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/167/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2016 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	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		Dz010. Rozdział 01010	3 844 000,00	1 893 883,00	1 950 117,00	3 844 000,00	1 893 883,00	0,00	0,00	1 893 883,00	1 950 117,00	0,00	0,00	0,00	1 950 117,00
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Gospodarka wodno -ściekowa															
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 r.	803 900,00	292 383,00	511 517,00	803 900,00	292 383,00	0,00	292 383,00	0,00	0,00	292 383,00	511 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 517,00
2018 r.	2 940 100,00	1 501 500,00	1 438 600,00	2 940 100,00	1 501 500,00	0,00	1 501 500,00	0,00	0,00	1 501 500,00	1 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 600,00
1.2	Program: PROW		dz.600, Rozdział. 60016	1 100 000,00	473 245,00	626 755,00	1 100 000,00	473 245,00	0,00	0,00	473 245,00	626 755,00	0,00	0,00	0,00	626 755,00
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI W SPRĘCOWIE															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.	185 000,00	67 285,00	117 715,00	185 000,00	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	67 285,00	117 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 715,00
2017r.	915 000,00	405 960,00	509 040,00	915 000,00	405 960,00	0,00	405 960,00	0,00	0,00	405 960,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 040,00
1.3	Program: PROW		dz.600, rozdz.6001 6	122 000,00	52 000,00	70 000,00	#ARG!	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu: UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ MIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZĄ A UL. JANA PAWŁA II															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.	122 000,00	52 000,00	70 000,00	122 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3	Program: PROW		Dz.630. rozdz. 63003	150 000,00	54 500,00	95 500,00	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															

Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
Razem wydatki:			150 000,00	54 500,00	95 500,00	150 000,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
z tego: 2016r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00
2017 r.			75 000,00	27 250,00	47 750,00	75 000,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00
Program: PROW															
Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			Dz.630. rozd. 63003	110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI															
Razem wydatki:			110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
z tego: 2016 r.			110 000,00	40 000,00	70 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Program: PRPO															
Oś priorytetowa: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług			dz.800. rozd. 80001	7 295 000,00	6 453 266,00	841 734,00	7 295 000,00	6 453 266,00	0,00	0,00	6 453 266,00	841 734,00	0,00	0,00	841 734,00
Działanie: 9.3															
Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOŁĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH															
Razem wydatki:			7 295 000,00	6 453 266,00	841 734,00	7 295 000,00	6 453 266,00	0,00	0,00	6 453 266,00	841 734,00	0,00	0,00	0,00	841 734,00
z tego: 2016r.			3 586 000,00	3 040 413,00	545 587,00	3 586 000,00	3 040 413,00	0,00	0,00	3 040 413,00	545 587,00	0,00	0,00	0,00	545 587,00
2017 r.			3 709 000,00	3 412 853,00	296 147,00	3 709 000,00	3 412 853,00	0,00	0,00	3 412 853,00	296 147,00	0,00	0,00	0,00	296 147,00
Program: PROW															
Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			dz.921. rozd. 92109	600 000,00	214 785,00	385 215,00	600 000,00	214 785,00	0,00	0,00	214 785,00	385 215,00	0,00	0,00	385 215,00
Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE															
Razem wydatki:			600 000,00	214 785,00	385 215,00	600 000,00	214 785,00	0,00	0,00	214 785,00	385 215,00	0,00	0,00	0,00	385 215,00
z tego: 2016r.			50 000,00	14 785,00	35 215,00	50 000,00	14 785,00	0,00	0,00	14 785,00	35 215,00	0,00	0,00	0,00	35 215,00
2017 r.			550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Program: PROW															
Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			dz.921. rozd. 92109	800 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE															
Razem wydatki:			800 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
z tego: 2016r.			10 000,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2017 r.			790 000,00	297 500,00	492 500,00	790 000,00	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00
Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO															
Priorytet:			Dz.010. rozd. 01010	10 455 000,00	1 568 250,00	8 886 750,00	10 455 000,00	1 568 250,00	0,00	0,00	1 568 250,00	8 886 750,00	0,00	0,00	8 886 750,00
Działanie:															
Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH															
Razem wydatki:			10 455 000,00	1 568 250,00	8 886 750,00	10 455 000,00	1 568 250,00	0,00	0,00	1 568 250,00	8 886 750,00	0,00	0,00	0,00	8 886 750,00
z tego: 2016r.			50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

	2017 r.			10 405 000,00	1 560 750,00	8 844 250,00	10 405 000,00	1 560 750,00	0,00	0,00	1 560 750,00	8 844 250,00	0,00	0,00	0,00	8 844 250,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozdz. 01010	3 975 000,00	593 000,00	3 382 000,00	3 975 000,00	593 000,00	0,00	0,00	593 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	3 382 000,00
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OS. STEROWCÓW															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.	308 000,00	46 200,00	261 800,00	308 000,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	261 800,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00			
	2017 r.			3 667 000,00	546 800,00	3 120 200,00	3 667 000,00	546 800,00			546 800,00	3 120 200,00	0,00	0,00	0,00	3 120 200,00
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 75495	443 897,00	66 584,00	377 313,00	443 897,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	377 313,00	0,00		0,00	377 313,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:															
z tego: 2016r.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017 r.			12 520,00	1 878,00	10 642,00	12 520,00	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	10 642,00
	2018 r.			421 858,00	63 278,00	358 580,00	421 858,00	63 278,00			63 278,00	358 580,00				358 580,00
	2019 r.			9 519,00	1 428,00	8 091,00	9 519,00	1 428,00			1 428,00	8 091,00				8 091,00
1.6	Program: RPO	1306	Dz.600, rozdz. 60095	7 614 200,00	1 758 905,00	5 855 295,00	7 614 200,00	1 758 905,00	0,00	0,00	1 758 905,00	5 855 295,00	0,00		0,00	5 855 295,00
	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:															
z tego: 2016r.	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017 r.			4 301 900,00	900 285,00	3 401 615,00	4 301 900,00	900 285,00	0,00	0,00	900 285,00	3 401 615,00	0,00	0,00	0,00	3 401 615,00
	2018 r.			2 992 300,00	538 620,00	2 453 680,00	2 992 300,00	538 620,00	0,00	0,00	538 620,00	2 453 680,00	0,00	0,00	0,00	2 453 680,00
	Inwestycje 2016 r.			4 916 000,00	3 717 933,00	1 198 067,00	4 916 000,00	3 717 933,00	0,00	0,00	3 717 933,00	1 198 067,00	0,00	0,00	0,00	1 198 067,00
	Ogółem wydatki w 2016 r.			4 916 000,00	3 717 933,00	1 198 067,00	4 916 000,00	3 717 933,00	0,00	0,00	3 717 933,00	1 198 067,00	0,00	0,00	0,00	1 198 067,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/167/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan	SESJA 29.11.2016r.	Plan po zmianie
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		2	Zakup roślinności na teren sołectwa	1 000,00		1 000,00
		3	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00		2 000,00
		4	Organizacja festynów i imprez integracyjnych	1 964,95		1 964,95
		5	Utrzymanie czystości poprawa wyglądu i estetyki sołectwa	4 000,00		4 000,00
			Razem	13 964,95	0,00	13 964,95
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy i utrzymanie, prowadzenie zajęć w świetlicy	4 500,00		4 500,00
		2	Utrzymanie estetyki wsi (utrzymanie, oiełgnacja zieleni, koszenie, paliwo, konserwacja, materiały, naprawy itp..)	1 500,00		1 500,00
		3	Opłata za internet	400,00		400,00
		4	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
		5	Budowa wiaty na placu wiejskim	2 000,00		2 000,00
		6	Remont świetlicy	2 000,00		2 000,00
		7	Utrzymanie dróg, wykonanie napraw, doświetlenie, materiały, budowa	8 409,15		8 409,15
			Razem	20 809,15	0,00	20 809,15
3	BUKWAŁD	1	Utrzymanie czystości, zakup piaskownicy, koszenie, nasadzenie, zagospodarowanie miejsc integracyjnych	6 000,00		6 000,00
		2	Wyposażenie w świetlicy, remont świetlicy, utrzymanie miejsc wokół świetlicy	3 000,00		3 000,00
		3	zagospodarowanie jeziora, opłacenie projektu, zakup różnych urządzeń	8 000,00		8 000,00
		4	Integracja oraz uczestnictwo w spotkaniach	1 493,18		1 493,18
			Razem	18 493,18	0,00	18 493,18
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych	6 000,00		6 000,00
		2	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00		6 000,00
		3	Impreza integracyjna	1 000,00		1 000,00
		4	Budowa sceny przy boisku	2 727,85		2 727,85
			Razem	15 727,85	0,00	15 727,85
5	DYWITY	1	Uzupełnienie infrastruktury wokół j. Dywickiego	13 000,00		6 775,00
		2	Uzupełnienie materiałów na budowę wiaty w Dągach	6 000,00		6 000,00
		3	Modernizacja i utrzymanie placów zabaw	4 000,00		10 225,00
		4	Organizacja imprez i fetynów integracyjnych	8 000,00		8 000,00
		5	Utrzymanie porządków i nasadzenia krzewów i zieleni	3 566,70		3 566,70
			Razem	34 566,70	0,00	34 566,70
6	FRĄCZKI	1	Doprowadzenie prądu na teren boiska wiejskiego	2 000,00		2 000,00
		2	Utrzymanie czystości wsi i porządku	3 110,52		3 110,52
		3	Remont wiaty przystanku	1 500,00		1 500,00
		4	Utrzymanie świetlicy i opieka nad budynkiem	2 500,00		2 500,00
		5	Wymiana mebli w świetlicy, stoliki, stół	2 000,00		2 000,00
		6	Remont schodów przy wejściu do świetlicy	500,00		500,00
		7	Zakup środków czystości do świetlicy	500,00		500,00
		8	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00
		9	Zakup naczyń do kuchni świetlicowej	1 000,00		1 000,00
		10	Położenie kostki betonowej na części placu za Centrum Kultury i Aktywności	3 000,00		3 000,00
			Razem	17 110,52	0,00	17 110,52
7	GADY	1	Wykonanie przepustu i zjazdu do świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
		2	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00

		3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
		4	Wydzierzenia wiejskie (udział w konkursach)	1 500,00		1 500,00
		5	Podniesienie estetyki wsi	9 394,35		2 209,20
		6	Zakup sprzętu sportowego, renowacja nawierzchni boiska sportowego	0,00		7 185,15
			Razem	20 394,35	0,00	20 394,35
8	GRADKI	1	Wzbogacenie siłowni na powietrzu	3 505,00		3 505,00
		2	Opieka nad świetlicą	2 400,00		0,00
		3	Ławeczki i płotek	0,00		2 700,00
		4	Festyn (650-lecie)	2 000,00		2 000,00
		5	Koszenie trawy (boisko, tereny komunalne)	1 200,00		1 200,00
		6	Utrzymanie świetlicy, czystości i estetycznego wyglądu miejscowości oraz materiały eksploatacyjne do kosiarek, oleje, paliwo itd..	1 452,55		1 452,55
		7	Pług z akcesoriami	2 000,00		0,00
		8	Tablice z numerami domów oddalonych	0,00		1 300,00
		9	Tablica historyczna na 650 lecie Gradek	0,00		400,00
		10	Gril	1 200,00		1 200,00
			Razem	13 757,55	0,00	13 757,55
9	KIEŻLINY	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		2	Koszenie terenów sołeckich	3 000,00		3 000,00
		3	Uzupełnienie oświetlenia ulic	8 000,00		8 000,00
		4	Zakup lustra na Wadągę (ulicznego)	700,00		700,00
		5	Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		6	Serwis kosiarek, zakup żyłki, oleju	500,00		500,00
		7	Urządzenie siłowni zewnętrznej (porozumienie)	4 720,00		4 720,00
		8	Środki czystości do świetlicy	200,00		200,00
		9	Zakup środków czystości do świetlicy	1 200,00		1 200,00
		10	Sprzęt sportowy (piłka nożna, siatkowa)	500,00		500,00
		11	Czyszczenie stawu sołeckiego	2 000,00		0,00
		12	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	3 000,00		3 000,00
		13	Plac zabaw ul. Baczyńskiego (ogrodzenie, niwelacja)	2 000,00		2 000,00
		14	Konserwacje placów zabaw	1 000,00		1 000,00
		15	Festyn integracyjny	746,70		746,70
		16	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w AGD i sanitarne	0,00		2 000,00
			Razem	34 566,70	0,00	34 566,70
10	ŁUGWAŁD	1	Wyjazd edukacyjno-kulturalny do Muzeum Powstania Warszawskiego	2 000,00		2 000,00
		2	Remont, konserwacja i malowanie kapliczek przydrożnych, krzyży, tablic informacyjnych, dzwonu, wskaźników o posesji i wiaty nad j.Czark	3 500,00		3 500,00
		3	Koszenie trawy	5 000,00		4 000,00
		4	Organizacja dnia dziecka	1 300,00		1 300,00
		5	Organizacja święta Małego Dzwonu	4 000,00		4 000,00
		6	Udział sołectwa w konkursie "O Garniec Kłobuka"	1 500,00		1 500,00
		7	Utrzymanie świetlicy	200,00		200,00
		8	Udział w konkursie "Czysta Wieś" oraz utrzymanie obiektów wiejskich, ich funkcjonowania, naprawy i udoskonalenia oraz wykonanie "witaczy" we wsi	8 321,32		3 921,32
		9	Wykonanie oświetlenia placu przed sceną i lodowiska	0,00		5 400,00
			Razem	25 821,32	0,00	25 821,32
11	MYKI - ZALBKI	1	Opieka nad świetlicą	4 200,00		4 200,00
		2	Świetlica - opłaty	300,00		300,00
		3	Środki czystości	100,00		100,00
		4	Utrzymanie zieleni (wykaszenie)	2 500,00		2 500,00
		5	Zakup sprzętu , artykuły papiernicze doswietlicy	500,00		500,00
		6	Zakup doniczek i kwiatów	200,00		200,00
		7	Zakup stołów szkolnych 2 szt. na świetlicę	700,00		700,00
		8	Zakup narzędzi ogrodowych; taczka, grabie itp..	600,00		600,00
		9	Imprezy okolicznościowe (soleckie)	1 200,00		0,00

		10	Aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD	4 000,00		4 000,00
		11	Przygotowanie terenu i doposażenie placu zabaw	3 087,05		4 287,05
			Razem	17 387,05	0,00	17 387,05
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	6 300,00		2 800,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 738,95		6 738,95
		3	Bydowa i remont wiaty przystankowej	1 000,00		1 000,00
		4	Zakup tablicy historycznej wsi	2 000,00		2 000,00
		5	Zlecenie wykonania piłkochwyłów	0,00		3 500,00
			Razem	16 038,95	0,00	16 038,95
13	REDYKAJNY	1	Dzień Dziecka - organizacja zabaw	600,00		600,00
		2	Rozbudowa systemu nawadniania w parku wiejskim	400,00		400,00
		3	Zakup kosy pod drzewa i krzewy	150,00		150,00
		4	Zabezpieczenie kwoty na współpracę z SP Bukwałdzie	300,00		0,00
		5	Zakup materiału na budowę i montaż oraz oczyszczanie toalety publicznej na terenie placu wiejskiego	800,00		0,00
		6	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek wiejskich	400,00		400,00
		7	Rozbudowa zaplecza gospodarczego istniejącej wiaty na placu wiejskim	5 424,98	-5 132,08	292,90
		8	Udział w konkursach, festynach gminnych oraz organizacja imprez integracyjnych mieszkańców wsi	1 500,00	-400,00	1 400,00
		9	Zakup materiałów na park wiejski (agrowłókna, impregnaty, kamień ozdobny)	0,00	400,00	1 200,00
		10	Zakup sprzętu do koszenia trawy	0,00	5 132,08	5 132,08
			Razem	9 574,98	0,00	9 574,98
14	RÓŻNOWO	1	Zakup kosy spalinowej i maszyny do malowania linii na boisku do piłki nożnej	4 500,00		4 500,00
		2	Utrzymanie terenów komunalnych i koszenie, nasadzenia naprawa sprzętu soł. paliwo, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi	6 000,00		6 000,00
		3	Utrzymanie oraz doposażenie świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp..	3 066,70		3 066,70
		4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w centrum wsi	9 000,00		9 000,00
		5	Ogrodzenie skate parku i placu zabaw II etap (siatka, słupki)	10 000,00		10 000,00
		6	Festyn i ogniska dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
			Razem	34 566,70	0,00	34 566,70
15	ROZGITY	1	Zakup sprzętu na plac zabaw	2 000,00		1 067,38
		2	Zakup tablicy ogłoszeń	400,00		369,00
		3	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00		2 743,52
		4	Budowa podłogi w wiacie	5 004,58		4 388,94
		5	Zakup kosiarki do trawy	0,00		1 835,74
			Razem	10 404,58	0,00	10 404,58
16	SĘTAL	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku oraz zagospodarowanie terenów zielonych	5 320,35		5 320,35
		3	Utrzymanie i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
			Razem	18 320,35	0,00	18 320,35
17	SŁUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	15 000,00		21 131,19
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	11 500,00		9 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	5 000,00		868,81
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	3 066,70		3 066,70
			Razem	34 566,70	0,00	34 566,70
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie i opieka świetlicy, wyposażenie, internet, alarm, środki czystości itd..	8 150,00		8 150,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, sprzątanie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakup stołu, ławek	3 344,16		3 344,16
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-kulturalnego, projekt, wykonanie wiaty, wkład własny w ogłaszanych projektach	13 000,00		13 000,00

		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	1 500,00		1 500,00
			Razem	25 994,16	0,00	25 994,16
19	TUŁAWKI	1	Kosiarz	1 800,00		1 800,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, olej	1 200,00		1 200,00
		3	Opieka nad świetlicą, palenie	3 000,00		3 000,00
		4	Lampa solarna przy siłowni	4 000,00		4 000,00
		5	Drogowskazy z numerami domów	1 500,00		1 500,00
		6	Imprezy integracyjne, festyny, kulinaria	3 000,00		3 000,00
		7	Doposażenie świetlicy + środki czystości	1 000,00		1 000,00
		8	Dociągnięcie prądu na boisko	1 500,00		1 500,00
		9	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, nasadzenie roślin	2 000,00		2 000,00
		10	Zakup grilla gazowego + akcesoria	1 337,39		1 337,39
		11	Czyszczenie i ogrodzenie stawu p.poż.	5 000,00		5 000,00
			Razem	25 337,39	0,00	25 337,39
			OGÓLEM	407 403,13	0,00	407 403,13