

**UCHWAŁA NR XXVI/180/16  
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 30 grudnia 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 55 350 zł.** do wysokości **51 707 798,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **49 161 589,56zł** dochody **majątkowe** w wysokości **2 546 208,90 zł.**

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 55 350 zł.** do wysokości **54 337 798,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **43 868 197,46 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **10 469 601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **10 119 414 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 **4 631 000zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

**§ 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

**Sabina Robak**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>205 715,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>261 065,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	205 715,00	55 350,00	261 065,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 350,00	55 350,00
<b>Razem:</b>				51 652 448,46	55 350,00	51 707 798,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 398 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 652,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 615,00	0,00	2 999 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 300,00	295 000,00	1 576 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 715,00	- 117 715,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 285,00	- 177 285,00	372 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>249 202,43</b>	<b>- 6 225,00</b>	<b>242 977,43</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	249 202,43	- 6 225,00	242 977,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 157,01	- 6 225,00	12 932,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 289 588,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 319 588,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 010,00	30 000,00	4 377 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	10 000,00	163 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 300,00	20 000,00	364 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 720,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 720,00	0,00	11 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 1 900,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 858,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>363 858,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 541,00	2 000,00	227 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,00	2 000,00	55 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	300,00	12 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	- 300,00	47 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 651 668,47</b>	<b>- 101 570,00</b>	<b>18 550 098,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 228 676,69	- 97 706,00	10 130 970,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 200,00	- 4 800,00	302 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 709,58	77 700,00	3 699 409,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 826,18	7 150,00	730 976,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720,00	700,00	27 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 091,52	- 22 628,00	196 463,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 278,48	- 5 000,00	61 278,48
	4260	Zakup energii	196 297,94	- 22 589,00	173 708,94
	4270	Zakup usług remontowych	16 860,00	- 2 000,00	14 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 440,00	- 18 105,00	89 335,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	- 2 100,00	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 900,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 4 534,00	4 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 413,00	- 100 000,00	2 940 413,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 267,57	1 010,00	284 277,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	- 400,00	17 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 800,00	1 000,00	194 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	410,00	39 760,00
80104		Przedszkola	2 621 100,38	- 2 115,00	2 618 985,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 700,00	- 700,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 692,84	1 400,00	1 130 092,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 408,00	- 600,00	212 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	5 000,00	53 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 771,00	677,00	10 448,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 445,00	- 600,00	17 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	- 615,00	1 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 5 677,00	59 323,00
80110		Gimnazja	2 443 012,73	- 11 894,00	2 431 118,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	900,00	120 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 455,63	7 060,00	1 546 515,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 281,17	- 3 000,00	74 281,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 826,39	- 2 000,00	29 826,39
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 6 476,00	17 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	- 1 073,00	3 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 305,00	695,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 618,79	- 2 700,00	770 918,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	900,00	107 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 394,07	- 2 000,00	123 394,07
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 349,97	1 835,00	718 184,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	- 366,00	1 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 049,98	2 481,00	288 530,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 779,00	120,00	51 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 400,00	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	727 359,34	10 000,00	737 359,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 583,64	10 000,00	529 583,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 016 423,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 016 423,93</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 386,00	0,00	3 304 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 211 184,94	270,00	3 211 454,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 50,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>485 038,41</b>	<b>1 570,00</b>	<b>486 608,41</b>
	85401	Świetlice szkolne	287 439,41	1 570,00	289 009,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 757,10	800,00	18 557,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 793,80	1 800,00	198 593,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 890,00	- 1 030,00	12 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 722 159,04</b>	<b>102 061,60</b>	<b>5 824 220,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 687 600,00	100 000,00	2 787 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 900,00	100 000,00	2 246 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 017,15	3 401,60	222 418,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	- 74,96	10 075,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	- 50,00	25 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 006,06	2 503,55	119 509,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 513,00	164,00	2 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113,09	859,01	28 972,10
	90095		Pozostała działalność	568 541,89	- 1 340,00	567 201,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,31	- 1 100,00	39 478,31
		4300	Zakup usług pozostałych	122 022,00	- 240,00	121 782,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 449 071,81</b>	<b>14 500,02</b>	<b>1 463 571,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 407,30	11 100,01	1 025 507,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 211,57	8 862,87	44 074,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 591,55	2 360,14	96 951,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 572,45	- 123,00	50 449,45
	92195		Pozostała działalność	150 664,51	3 400,01	154 064,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 091,92	4 430,00	38 521,92
		4270	Zakup usług remontowych	8 086,47	- 1 000,00	7 086,47
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,33	- 29,99	38 480,34
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>980 543,72</b>	<b>13 013,38</b>	<b>993 557,10</b>
	92695		Pozostała działalność	250 624,72	13 013,38	263 638,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 273,00	2 000,00	12 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 799,15	10 463,38	41 262,53
		4300	Zakup usług pozostałych	42 602,57	550,00	43 152,57
<b>Razem:</b>				<b>54 282 448,46</b>	<b>55 350,00</b>	<b>54 337 798,46</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/180/16  
Rady Gminy Dywity  
z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.12.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	2 555 300,00
	01010		<b>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</b>	0,00	2 555 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 077 300,00
		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		10 700,00
		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		34 300,00
		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		65 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Bukwałdzie		54 000,00
		6050	Modernizacja SUW w Różnowie		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			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	0,00	28 500,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	0,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów		28 500,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	2 292 787,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	2 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	295 000,00	1 576 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	-117 715,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	-177 285,00	372 000,00
		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 Brąswałdzie - inicjatywy lokalne		165 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		20 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		10 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości		10 000,00
		6050	Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex		19 905,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJĄ 30.12.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		5 000,00
		6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswałd - 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
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie	295 000,00	295 000,00
		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	0,00
		6059	Przebudowa drogi w Spręcowie	-177 285,00	0,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna		320 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 700,00
630			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	220 000,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	270 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	0,00	270 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów i lokali mieszkalnych		270 000,00
750			<b>ADMINISTR. PUBLICZNA</b>	0,00	105 000,00
	75023		<b>Urząd Gminy</b>	0,00	105 000,00
		6050	Modernizacja sieci komputerowej		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		95 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	-300,00	68 430,00
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup samochodu/		10 000,00
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	-300,00	58 430,00
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	-300,00	47 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 230,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0,00	71 400,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	71 400,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		71 400,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-105 677,00	3 605 323,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	-100 000,00	3 526 000,00
		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	-100 000,00	2 940 413,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	-5 677,00	59 323,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	-5 000,00	30 000,00
		6050	Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	-677,00	29 323,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 000,00
		6050	Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego		20 000,00



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 30.12.2016r.	PLAN PO ZMIANIE
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	5 000,00
	85111		<u>Szpitala 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			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	0,00	6 261,00
	85211		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	0,00	6 261,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 261,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	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>	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		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>	0,00	421 600,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)		26 900,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		80 700,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)		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 Brąswald 13		8 000,00
		6050	Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswaldzie		15 000,00
921			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO</b>	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			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	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
			<b>R A Z E M :</b>	-105 977,00	10 469 601,00
			w tym: wydatki inwestycyjne	-105 977,00	10 119 414,00
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	350 187,00

## 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 802 600,00</b>	<b>490 446,31</b>	<b>1 007 853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>752 700,00</b>	<b>715 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
1a	01010		<b>INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI</b>	1 802 600,00	490 446,31	1 007 853,69	0,00	304 300,00	752 700,00	715 700,00	0,00	37 000,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				62 000,00	62 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja ujęcia wody w Sętału	1 333 900,00	333 900,00	1 000 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	10 700,00	2 846,31	7 853,69			0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie	0,00	0,00				67 650,00	47 350,00		20 300,00		UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0,00	0,00				65 950,00	49 250,00		16 700,00		UG DYWITY
			Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Dywitach ul.Grzybowa - ul.Barczewskiego	0,00					34 300,00	34 300,00				UG DYWITY
			Projekt kanalizacji sanitarnej Słupy - Kieźliny	0,00					60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach	0,00					153 000,00	153 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Tuławkach - przebudowa przyłącza Tuławki 14c	0,00					12 300,00	12 300,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Dywitach	0,00					130 000,00	130 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	50 000,00	7 500,00			42 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity- Osiedle Sterowców	308 000,00	46 200,00			261 800,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa infrastruktury na potrzeby kontenerów socjalnych w Sętału	0,00	0,00				65 000,00	65 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Bukwałdzie	0,00	0,00				54 000,00	54 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja SUW w Różnowie	0,00	0,00				28 500,00	28 500,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
2	400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
2a	40002		<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprężarek, hydroforów	0,00	0,00				28 500,00	28 500,00				UG DYWITY
3	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 356 300,00</b>	<b>1 356 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 700,00</b>	<b>554 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	UG DYWITY
3a	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 356 300,00</b>	<b>1 356 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 700,00</b>	<b>554 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				165 000,00	165 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu Wadąg i w Kieźlinach - kontynuacja	466 395,00	466 395,00				0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Modernizacja drogi w Brąswaldzie - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				165 000,00	117 000,00		48 000,00		UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w stefie przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi w Słupach - droga powiatowa - bloki Tamex	19 905,00	19 905,00				0,00	0,00				UG DYWITY

			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brąswałd - Dywity	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00			0,00	UG DYWITY
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic nad j. Dywickim	120 000,00	120 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach	0,00	0,00				210 000,00	210 000,00				UG DYWITY
			Utwardzenie drogi gminnej między u. Spółdzielczą a ul. Jana Pawła II	0,00	0,00				122 000,00	52 000,00			70 000,00	UG DYWITY
			Przebudowa drogi w Spręcowie	295 000,00	295 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - budowa ciągu pieszo-rowerowego Dywity - Różnowo oraz ciągu pieszo-rowerowego z przebudową drogi na odcinku Wadąg - ul. Wiosenna	320 000,00	320 000,00				0,00					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 700,00	10 700,00				UG DYWITY
3b	60095		<b><u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Projekt ścieżki pieszo - rowerowej Dywity - Różnowo	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
4	630	63003	<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b>110 000,00</b>	<b>62 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 750,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	UG DYWITY
			Centrum rekreacyjno - turystyczne w Dywitach	35 000,00	35 000,00		0,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	75 000,00	27 250,00			47 750,00	0,00					UG DYWITY
			Zagospodarowanie miejsc aktywności i integracji mieszkańców wsi Redykajny	0,00	0,00			0,00	110 000,00	40 000,00			70 000,00	UG DYWITY
5	700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
5a	70005		<b><u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				270 000,00	270 000,00				UG DYWITY
6	750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
6a	75023		<b><u>URZĄD GMINY</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Modernizacja sieci komputerowej	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				95 000,00	95 000,00				UG DYWITY
7	754		<b><u>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 430,00</b>	<b>58 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
7a	75412		<b><u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 430,00</b>	<b>58 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				11 230,00	11 230,00				UG DYWITY
			Utwardzenie wjazdu do remizy w Kieźlinach	0,00	0,00				47 200,00	47 200,00	0,00			UG DYWITY
8	801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>2 940 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 587,00</b>	<b>119 323,00</b>	<b>119 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
8a	80101		<b><u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u></b>	<b>3 486 000,00</b>	<b>2 940 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 587,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	3 486 000,00	2 940 413,00			0,00	545 587,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych i wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Bukwałdzie	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
8b	80104		<b><u>PRZEDSZKOLA</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 323,00</b>	<b>59 323,00</b>				UG DYWITY
			Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie placów zabaw w przedszkolu w Dywitach i Kieźlinach	0,00	0,00				29 323,00	29 323,00				UG DYWITY
8c	80195		<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY

		Koncepcja kompleksu edukacyjnego Gminy Dywity i Starostwa Powiatowego	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
9	852	<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	0,00					<b>6 261,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	UG DYWITY
9a	85211	<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	0,00					6 261,00	6 261,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00					6 261,00	6 261,00				UG DYWITY
10	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 600,00</b>	<b>609 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
10a	90001	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00			UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
10b	90002	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10c	90004	<u>UTRZYMANIE ZIELENI</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d	90015	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 600,00</b>	<b>421 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia (fundusz sołecki)	0,00	0,00				26 900,00	26 900,00				UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				80 700,00	80 700,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego w Ługwałdzie (do DK 51)	0,00	0,00				141 000,00	141 000,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				98 000,00	98 000,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia ulicy Domagały w Kieźlinach	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ulicy Spółdzielczej	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00				UG DYWITY
		Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0,00	0,00				107 800,00	107 800,00				UG DYWITY
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Brąswałd 13	0,00	0,00				8 000,00	8 000,00		0,00		UG DYWITY
		Modernizacja i doposażenie Domu Edukacyjnego w Brąswałdzie	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00		<b>0,00</b>		UG DYWITY
11	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 715,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	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	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	50 000,00	14 785,00			35 215,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	10 000,00	2 500,00			7 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
12	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	UG DYWITY
12a	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Przebudowa stadionu w Dywitach	378 000,00	378 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach - projekt	0,00	0,00				130 000,00	130 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
12b	92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja boiska w Słupach		0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
<b>RAZEM</b>			<b>7 192 900,00</b>	<b>5 244 694,31</b>	<b>1 007 853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>940 352,00</b>	<b>2 926 514,00</b>	<b>2 701 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	

## 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)	Planowane wydatki											
					2016 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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: <b>PROW</b>		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: <b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD-BARKWEDA</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
2017 r.																
2018 r.																
	Program: <b>PROW</b>		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: <b>UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ MIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZĄ A UL. JANA PAWŁA II</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
1.3	Program: <b>PROW</b>		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: <b>ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															

	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
1.3	Program: <b>PROW</b>															
	Działanie: <b>M07</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	Dz.630. rozdz. 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	0,00	70 000,00
	Nazwa projektu: <b>ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY</b>															
	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	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3	Program: <b>PRPO</b>															
	Oś priorytetowa: <b>9</b> Dostęp do wysokiej jakości usług															
	Działanie: 9.3															
	Nazwa projektu: <b>ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLĘ ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH</b>	dz.800. rozdz. 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	0,00	841 734,00
	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.			3 486 000,00	2 940 413,00	545 587,00	3 486 000,00	2 940 413,00	0,00		2 940 413,00	545 587,00	0,00	0,00	0,00	545 587,00
	2017 r.			3 809 000,00	3 512 853,00	296 147,00	3 809 000,00	3 512 853,00	0,00	0,00	3 512 853,00	296 147,00	0,00	0,00	0,00	296 147,00
1.3	Program: <b>PROW</b>															
	Działanie: <b>M07</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	dz.921. rozdz. 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	0,00	385 215,00
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWAŁDZIE</b>															
	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		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	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.4	Program: <b>PROW</b>															
	Działanie: <b>M07</b> Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej	dz.921. rozdz. 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	0,00	500 000,00
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA ŚWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RÓŻNOWIE</b>															
	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		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

1.5	Program: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b>	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	0,00	8 886 750,00	
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu: <b>BUDOWA SIECI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
2017 r.																
1.3	Program: <b>PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO</b>	1 306,00	Dz.010. rozd. 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: <b>BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - OS. STEROWCÓW</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
2017 r.																
1.3	Program: <b>RPO</b>	1 306,00	Dz.754, rozd. 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	0,00	377 313,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: <b>BEZPIECZNY MOF</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
2019 r.																
1.6	Program: <b>RPO</b>	1 306,00	Dz.600, rozd. 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	0,00	5 855 295,00
	Oś priorytetowa: <b>4 Zrównoważony transport zbiorowy</b>															
	Działanie: 4.4															
	Nazwa projektu: <b>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</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2016r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
<b>Inwestycje 2016 r.</b>																
<b>Ogółem wydatki w 2016 r.</b>			<b>4 631 000,00</b>	<b>3 550 648,00</b>	<b>1 080 352,00</b>	<b>4 631 000,00</b>	<b>3 550 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 648,00</b>	<b>1 080 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 352,00</b>	

## DOCHODY I WYDATKI W 2016 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	poходne od wynagr.	dotacje	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 350,00</b>	<b>263 787,00</b>	<b>0,00</b>				<b>263 787,00</b>
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<b>55 350,00</b>	<b>263 787,00</b>	<b>0,00</b>				<b>263 787,00</b>
		6300	Pomoc finansowa powiatu na zadanie "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity" (ciąg pieszo - rowerowy)	55 350,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki II etap"	0,00	120 000,00	0,00				120 000,00
		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"	0,00	93 357,00	0,00	0,00			93 357,00
		6300	Pomoc fin. dla powiatu "Przebudowa drogi Nr 1449N od mostu na rzece Wadąg przez Kieźliny do DK51"	0,00	50 430,00	0,00				50 430,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	10 000,00						0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	5 000,00	0,00				5 000,00
	85195		<u>Szpital ogólny</u>	0,00	5 000,00	0,00				5 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zakup sprzętu medycznego dla Specjal. Szpitala Dziecięcego		5 000,00	0,00				5 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00						
			<b>RAZEM:</b>	<b>78 350,00</b>	<b>268 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 787,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252 214,65</b>	<b>252 214,65</b>		
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>252 214,65</b>	<b>252 214,65</b>		
		2010	Różne opłaty i składki	252 214,65	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 443,77		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 501,62		
		4430	Różne opłaty i składki		247 269,26		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	71 215,00	71 215,00	300,00	0,00
	75011		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	71 215,00	71 215,00	300,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	71 215,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		56 937,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 278,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY</b>	11 720,00	11 720,00		
	75101		<b><u>Krajowe Biuro Wyborcze</u></b>	11 720,00	11 720,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	11 720,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 520,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	78 387,92	78 387,92		
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	49 646,32	49 646,32		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	49 646,32			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		5 326,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		491,52		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 828,48		
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	28 399,11	28 399,11		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 399,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281,17		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 117,94		
	80150		<b><u>Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</u></b>	342,49	342,49		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	342,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		339,10		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	570,00	570,00		
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	570,00	570,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	570,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		344,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe		168,15		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 180 500,00	9 180 500,00	88 800,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 806 902,00	5 806 902,00		
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	5 800 641,00			
		6340	Dotacja na wydatki inwestycyjne	6 261,00			
		3110	Świadczenia społeczne		5 693 032,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		42 021,12		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		5 858,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		828,63		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 637,72		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900,67		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		800,00		
		4440	Odpis na zřss.		911,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 551,00		
		6060	Zakupy inwestycyjne		6 261,00		
	85212		<b>Świadczenia rodzinne</b>	3 304 386,00	3 304 386,00	88 800,00	
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			88 800,00	
		2010	Dotacja na zadania zlecone - bieżące	3 304 386,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 211 454,94		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		49 858,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 854,18		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		9 404,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 338,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 178,15		
		4260	Zakup energii		500,00		
		4280	Badania profilaktyczne		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		0,00		
		4440	Odpis na zřss.		1 458,93		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników		1 539,00		
	85213		<b>Śładki na ubez. zdrowotne</b>	49 930,00	49 930,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	49 930,00			
		3110	Świadczenia społeczne		49 930,00		
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	19 056,00	19 056,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 056,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 896,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	226,00	226,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	226,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		107,00		
			<b>RAZEM:</b>	9 594 607,57	9 594 607,57	89 100,00	0,00