

**UCHWAŁA NR XXXI/213/17
RADY GMINY DYWITY**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 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. zmiany; 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 2016r. poz. 1870 t.j.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1948; Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260; Dz.U. z 2017r. poz. 191, poz. 659), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się o kwotę 19 840,20 zł.** do wysokości **62 162 398,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **51 398 043,80 zł** dochody **majątkowe** w wysokości **10 764 354,50 zł.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się o kwotę 2 680 159,80 zł.** do wysokości **68 462 398,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **45 407 360,50 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **23 055 037,80 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **21 568 583,80 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 **14 637 477,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6 300 000 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Kredytów w kwocie 374 425,74 zł.
- 2) Pożyczek w kwocie 723 000,00 zł.
- 3) Wolnymi środkami w kwocie 5 202 574,26 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **9 692 500,65 zł.**, **rozchody** w wysokości **3 392 500,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 097 425,74 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 392 500,65 zł.
- 4) Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 16 301 344,80 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Sabina Robak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 113 124,50	- 511 517,00	1 601 607,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 605,00	- 511 517,00	1 440 088,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 540,00	- 511 517,00	1 240 023,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 426 000,00	7 000,00	1 433 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 426 000,00	7 000,00	1 433 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
630			Turystyka	117 715,00	63 300,00	181 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 715,00	63 300,00	181 015,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 300,00	63 300,00
750			Administracja publiczna	185 996,50	15 397,00	201 393,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 721,50	15 397,00	135 118,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 397,00	5 397,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	380 000,00	382 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	380 000,00	380 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 254 420,00	22 759,80	4 277 179,80
	80104		Przedszkola	485 326,00	500,00	485 826,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	190 000,00	22 259,80	212 259,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 259,80	22 259,80
852			Pomoc społeczna	634 981,00	2 000,14	636 981,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 000,14	2 000,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,14	2 000,14
855			Rodzina	9 941 663,00	1 219,86	9 942 882,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 385,00	1 219,86	3 001 604,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,44	0,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 219,42	1 219,42
Razem:				62 182 238,50	- 19 840,20	62 162 398,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/213/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 31 maja 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 623 558,72	750 000,00	10 373 558,72
	60095		Pozostała działalność	46 000,00	750 000,00	796 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	750 000,00
630			Turystyka	277 600,00	99 500,00	377 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 600,00	99 500,00	377 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,00	444,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256,00	256,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 189,00	7 189,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 111,00	4 111,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 674,00	55 674,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 826,00	31 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 400,00	200 000,00	723 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 400,00	200 000,00	723 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	5 587 824,30	18 450,00	5 606 274,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 653 249,30	18 450,00	4 671 699,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 450,00	8 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 611,00	730 000,00	1 038 611,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 150,00	730 000,00	901 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	730 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 932 057,00	488 859,80	22 420 916,80

80101		Szkoły podstawowe	13 435 593,89	97 000,00	13 532 593,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 173,51	41 100,00	293 273,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 243,18	41 100,00	202 343,18
80104		Przedszkola	2 801 755,34	128 500,00	2 930 255,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 838,00	88 500,00	1 123 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 300,00	200 000,00	878 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	200 000,00	630 000,00
80195		Pozostała działalność	621 300,00	22 259,80	643 559,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 522,00	3 522,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 018,12	4 018,12
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	15 419,68	44 419,68
852		Pomoc społeczna	1 514 614,86	17 000,00	1 531 614,86
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 070,00	147 530,00	5 171 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 167,00	82 530,00	2 335 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 200,00	75 000,00	420 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 530,00	7 530,00
	90095	Pozostała działalność	568 100,00	65 000,00	633 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	15 000,00	132 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00	50 000,00	178 800,00
926		Kultura fizyczna	601 061,19	228 820,00	829 881,19
	92601	Obiekty sportowe	297 961,19	160 000,00	457 961,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	160 000,00	270 000,00
	92695	Pozostała działalność	303 100,00	68 820,00	371 920,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	68 820,00	218 820,00
Razem:			65 782 238,50	2 680 159,80	68 462 398,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/213/17
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.05.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 307 917,00
	01010		Infrastruktura wod. i sanitacyjna	0,00	4 307 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 942 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 156 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 163 391,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	45 839,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne		30 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków		30 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach		600 000,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki		10 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie		65 928,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne		68 350,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie		134 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda		1 013 800,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		976 609,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo		1 023 391,00
		6059	Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach		10 000,00
		6057	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg		180 000,00
		6059	Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg		120 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./		45 839,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów		25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	750 000,00	8 139 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	424 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - MOBILNY MOF droga powiatowa Spręcowo - Tuławki - Barczewo		124 476,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi Gradki - Tuławki III etap"		300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 920 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 515 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne		3 401 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne		994 385,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	0,00	9 200,00
		6050	Projekty drogowe:		5 000,00
		6050	Makroniewielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilczkowo		300 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd		5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		5 000,00
		6050	Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości		45 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)		10 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Osiedle Leśne - Słupy		20 000,00
		6050	Budowa ulic nad j. Dywickim		450 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		25 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Spręcowie		915 000,00
		6050	Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach		20 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach		150 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo		50 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza		150 000,00
		6050	Przebudowa chodnika w Kieźlinach		30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.05.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach		100 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szein w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		105 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne		100 000,00
		6050	Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach		30 000,00
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		3 401 615,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF		994 385,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		9 200,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	795 000,00
		6050	Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach		45 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	750 000,00	750 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	250 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży w Bukwałdzie		30 000,00
		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	150 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	350 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00	350 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	18 450,00	159 316,80
	75023		Urząd Gminy	18 450,00	159 316,80
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	10 000,00	10 000,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	8 450,00	8 450,00
		6059	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-USług		35 866,80
		6050	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum		35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		70 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	730 000,00	746 878,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych / zakup kopiarki/		5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	730 000,00	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	730 000,00	730 000,00
	75495		Pozostała działalność		1 878,00
		6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF		1 878,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	272 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	272 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		272 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 000,00	6 932 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	6 892 000,00
		6050	Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	47 000,00	47 000,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	50 000,00	50 000,00
		6057	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		1 182 122,00
		6059	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach		5 612 878,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 31.05.2017r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	40 000,00	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 100,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	13 100,00
		6220	Dotacja celowa dla ZOZ w Dywitach (zakup aparatu do laseroterapii)		13 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	423 800,00
	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	5 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	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	200 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		80 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego		100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę oświetlenia przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w Różnowie		20 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	50 000,00	178 800,00
		6050	Projekty komunalne		21 000,00
		6050	Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach		107 800,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	50 000,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 085 350,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	975 000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	180 000,00
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		492 500,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		297 500,00
		6060	<u>Zakupy inwestycyjne</u>		5 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach		180 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		492 500,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		297 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>		110 350,00
		6057	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		89 383,50
		6059	Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie - modernizacja budynku byłej szkoły		20 966,50
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 000,00	350 000,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	160 000,00	280 000,00
		6050	Brama na Orliku		10 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00	60 000,00
		6050	Budowa Hali Sportowej w Dywitach	100 000,00	200 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		10 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	70 000,00
		6050	Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		65 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00
			R A Z E M :	1 995 450,00	23 055 037,80
			w tym: wydatki inwestycyjne	1 245 450,00	21 568 583,80
			pozostałe wydatki majątkowe	750 000,00	1 486 454,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/213/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 31 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 063 800,00	989 765,26	1 097 425,74	0,00	976 609,00	1 244 117,00	920 117,00	0,00	144 000,00	180 000,00	UG DYWITY
1a	01010		INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	3 063 800,00	989 765,26	1 097 425,74	0,00	976 609,00	1 244 117,00	920 117,00	0,00	144 000,00	180 000,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	0,00	0,00			0,00	600 000,00	600 000,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ługwałdzie	0,00	0,00			0,00	65 928,00	65 928,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Różnowie - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				68 350,00	44 350,00		24 000,00		UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukwałdzie	0,00	0,00				134 000,00	134 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 000 000,00	648 965,26	374 425,74		976 609,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodno - kan. na Osiedlu Sterowców w Dywitach	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Osiedle Sterowców - rzeka Wadąg	0,00	0,00			0,00	300 000,00	0,00		120 000,00	180 000,00	UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 013 800,00	290 800,00	723 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	45 839,00	45 839,00				UG DYWITY
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzężarek, hydroforów	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 531 000,00	2 129 385,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 434 200,00	764 200,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY
3a	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 531 000,00	2 129 385,00	0,00	0,00	3 401 615,00	1 389 200,00	719 200,00	0,00	670 000,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
			Makroniewielacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach - Wilezkowo	0,00	0,00				300 000,00	300 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w strefie przedsiębiorczości	45 000,00	45 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	10 000,00	10 000,00				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	450 000,00	450 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa oświetlenia ulic na osiedlu w Różnowie	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa drogi w Spręcowie	0,00	0,00				915 000,00	245 000,00		670 000,00		UG DYWITY
			Przebudowa ul. Nad Stawem w Dywitach	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu w Kieźlinach- kontynuacja ul.Różewicza	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa chodnika w Kieźlinach	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa łącznika ul.Kwiatowa - ul.Różana w Dywitach	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ul.E. Sztain w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	105 000,00	105 000,00				0,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	100 000,00	100 000,00				0,00					UG DYWITY
			Utwardzenie pobocza przy budynku ZOZ w Tuławkach	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 396 000,00	994 385,00	0,00		3 401 615,00	0,00					UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				9 200,00	9 200,00				UG DYWITY
3b	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Utwardzenie drogi wewnętrznej przy Przedszkolu w Kieźlinach	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	110 000,00	62 250,00	0,00	0,00	47 750,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00				UG DYWITY
			Zagospodarowanie plaży w Bukwaldzie	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				350 000,00	350 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 316,80	44 316,80	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a	75023		URZĄD GMINY	54 316,80	44 316,80	0,00	0,00	10 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug	35 866,80	35 866,80				0,00	0,00				UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	18 450,00	8 450,00			10 000,00						UG DYWITY
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	360 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	360 000,00	0,00	380 000,00	0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Brąswald	0,00	0,00				730 000,00	350 000,00	0,00	380 000,00		UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 795 000,00	5 612 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	6 795 000,00	5 612 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronom. w ZS w Dywitach	6 795 000,00	5 612 878,00	0,00	0,00	1 182 122,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja łazienek w ZS w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00				UG DYWITY
		Wykonanie płyty boiska w ZS w Dywitach	0,00	0,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń w Szkole w Bukwałdzie	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
8b	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja pomieszczeń w przedszkolu w Kieźlinach (zalecenia p.poż.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10c	90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00				UG DYWITY
10d	90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
		Budowa oświetlenia przy chodniku wzdłuż ulicy Barczewskiego	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
10e	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00				UG DYWITY
		Projekt rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Dywitach	0,00	0,00				107 800,00	107 800,00				UG DYWITY
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły w Słupach	0,00					50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	790 000,00	297 500,00	0,00	0,00	492 500,00	295 350,00	205 966,50	0,00	0,00	89 383,50	UG DYWITY
11a	92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	790 000,00	297 500,00	0,00	0,00	492 500,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	790 000,00	297 500,00	0,00		492 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach	0,00	0,00				180 000,00	180 000,00				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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 350,00	20 966,50	0,00	0,00	89 383,50	UG DYWITY
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąszwałdzie - modernizacja budynku byłej szkoły	0,00					110 350,00	20 966,50			89 383,50	UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Brama na Orliku	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Budowa Hali Sportowej w Dywitach	0,00	0,00				200 000,00	200 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00			UG DYWITY
		Doświetlenie boisk piłkarskich w Różnowie i Słupach		0,00				65 000,00	65 000,00				UG DYWITY
RAZEM			16 354 116,80	9 146 095,06	1 097 425,74	0,00	6 110 596,00	5 214 467,00	3 681 083,50	0,00	1 194 000,00	339 383,50	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/213/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 31 maja 2017 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																							
							2017 r.																							
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:																
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:													
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1.3	Program: PROW 2014-2020		Dz.630. rozdz. 63003	280 000,00	136 750,00	143 250,00	280 000,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO																													
	Razem wydatki:																280 000,00	136 750,00	143 250,00	280 000,00	136 750,00	0,00	0,00	136 750,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	143 250,00	
	z tego: 2016r.																55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	47 750,00
2018 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	0,00	47 750,00																
2019 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	0,00	47 750,00																
1.3	Program: PROW 2014-2020		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														
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY																													
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej																													
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI REDYKAJNY																													
	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: 2017 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																	
1.3	Program: PRPO		dz.801. rozdz. 80101	7 295 000,00	6 112 878,00	1 182 122,00	7 295 000,00	6 112 878,00	0,00	0,00	6 112 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00														
	Oś priorytetowa: II Ochrona Środowiska																													
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach																													
	Nazwa projektu: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH O PRZEDSZKOLE I SZKOLE ORAZ BUDOWA OBSERWAT. ASTRONOM. W ZS W DYWITACH																													

	Razem wydatki:			7 295 000,00	6 112 878,00	1 182 122,00	7 295 000,00	6 112 878,00	0,00	0,00	6 112 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00
	z tego: 2016r.			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			6 795 000,00	5 612 878,00	1 182 122,00	6 795 000,00	5 612 878,00	0,00	0,00	5 612 878,00	1 182 122,00	0,00	0,00	0,00	1 182 122,00
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. rozd. 92109	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
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUGWAŁDZIE															
	Razem wydatki:			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
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			550 000,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	200 000,00			200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.4	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: Rozwój Terytorialny															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921. 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	0,00	500 000,00
	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		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: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach		Dz.010. rozd. 01010	410 000,00	214 900,00	195 100,00	410 000,00	214 900,00	0,00	0,00	214 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: BUDOWA SIĘCI WOD.KAN. NA OSIEDLU STEROWCÓW W DYWITACH															
	Razem wydatki:			410 000,00	214 900,00	195 100,00	410 000,00	214 900,00	0,00	0,00	214 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
	2017 r.			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 r.			400 000,00	204 900,00	195 100,00	400 000,00	204 900,00	0,00	0,00	204 900,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO															
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach		1306 Dz.010. rozd. 01010	540 000,00	276 600,00	263 400,00	540 000,00	276 600,00	0,00	0,00	276 600,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU OS. STEROWC. - RZEKA WADĄG															
	Razem wydatki:			540 000,00	276 600,00	263 400,00	540 000,00	276 600,00	0,00	0,00	276 600,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00
	z tego: 2016r.			240 000,00	156 600,00	83 400,00	240 000,00	156 600,00		0,00	156 600,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
	2017 r.			300 000,00	120 000,00	180 000,00	300 000,00	120 000,00		0,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozd. 01010	4 130 000,00	2 114 366,00	2 015 634,00	4 130 000,00	2 114 366,00	0,00	0,00	2 114 366,00	2 015 634,00	0,00	0,00	0,00	2 015 634,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - LUGWALD - RÓŻNOWO															
	Razem wydatki:															
z tego: 2017r.	2 000 000,00	1 023 391,00	976 609,00	2 000 000,00	1 023 391,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 023 391,00	0,00	0,00	0,00	976 609,00			
2018 r.	2 130 000,00	1 090 975,00	1 039 025,00	2 130 000,00	1 090 975,00	0,00	0,00	2 130 000,00	1 090 975,00	0,00	0,00	0,00	1 039 025,00			
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozd. 75495	364 084,00	66 584,00	297 500,00	364 084,00	66 584,00	0,00	0,00	66 584,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:															
2017 r.	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018 r.	360 778,00	63 278,00	297 500,00	360 778,00	63 278,00	0,00	0,00	360 778,00	63 278,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00			
2019 r.	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.6	Program: RPO	1306	Dz.600, rozd. 60016	7 548 000,00	1 739 605,00	5 808 395,00	7 548 000,00	1 739 605,00	0,00	0,00	1 739 605,00	5 808 395,00	0,00	0,00	0,00	5 808 395,00
	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				
2017 r.	4 396 000,00	994 385,00	3 401 615,00	4 396 000,00	994 385,00	0,00	0,00	4 396 000,00	994 385,00	0,00	0,00	0,00	3 401 615,00			
2018 r.	832 000,00	124 800,00	707 200,00	832 000,00	124 800,00	0,00	0,00	832 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00			
2019 r.	2 000 000,00	300 420,00	1 699 580,00	2 000 000,00	300 420,00	0,00	0,00	2 000 000,00	300 420,00	0,00	0,00	0,00	1 699 580,00			
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	1306	Dz.010, rozd. 01010	1 130 000,00	583 659,00	546 341,00	1 130 000,00	583 659,00	0,00	0,00	583 659,00	546 341,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Działanie: 2.3.1															
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU MYKI - ZALBKI															
	Razem wydatki:															
z tego: 2017r.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018 r.	1 120 000,00	573 659,00	546 341,00	1 120 000,00	573 659,00	0,00	0,00	1 120 000,00	573 659,00	0,00	0,00	0,00	546 341,00			
1.7	Program: RPO W i M	1306	Dz.750, rozd. 75023	84 697,80	84 697,80	0,00	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet:															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność															
Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla ROZWOJU e-USŁUG																
Razem wydatki:	84 697,80	84 697,80	0,00	84 697,80	84 697,80	0,00	0,00	84 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2017r.	35 866,80	35 866,80	0,00	35 866,80	35 866,80	0,00	0,00	35 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	2018 r.			48 831,00	48 831,00		48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 750 Rozdz. 75023														
	Priorytet: Oś 03.00.00 Cyfrowy region RPWM																
	Działanie: 03.01.00																
	Nazwa projektu: CYFROWE USŁUGI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ			2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	231 655,50	0,00	0,00	231 655,50	2 074 190,00	0,00		0,00		2 074 190,00
	Razem wydatki:			2 446 900,50	372 710,50	2 074 190,00	2 446 900,50	231 655,50	0,00	0,00	231 655,50	2 074 190,00	0,00		0,00		2 074 190,00
	z tego: 2017r.			18 450,00	8 450,00	10 000,00	18 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	10 000,00	0,00		0,00		10 000,00
2018 r.	1 488 045,50	223 205,50	1 264 840,00	1 488 045,50	223 205,50	0,00	0,00	223 205,50	1 264 840,00	0,00		0,00		1 264 840,00			
2019 r.	940 405,00	141 055,00	799 350,00	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	141 055,00	799 350,00					799 350,00			
1.3	Program: RPO		Dz.921, rozdz. 92195														
	Oś 6. Kultura i dziedzictwo																
	Działanie: 6.1 Infrastruktura kultury																
	Nazwa projektu: CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W BRĄSWALDZIE modernizacja budynku bylej szkoły			313 501,48	59 768,43	253 733,05	313 501,48	59 768,43	0,00	0,00	59 768,43	253 733,05	0,00		0,00		253 733,05
	Razem wydatki:			313 501,48	59 768,43	253 733,05	313 501,48	59 768,43	0,00	0,00	59 768,43	253 733,05	0,00		0,00		253 733,05
	z tego: 2017r.			110 350,00	20 966,50	89 383,50	110 350,00	20 966,50	0,00	0,00	20 966,50	89 383,50	0,00		0,00		89 383,50
2018 r.	203 151,48	38 801,93	164 349,55	203 151,48	38 801,93	0,00	0,00	38 801,93	164 349,55	0,00		0,00		164 349,55			
2	Wydatki bieżące																
2.1	Program: RPO W i M	1306	Dz.750 rozdz. 75023														
	Priorytet:																
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność																
	Nazwa projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE PARTNERSTWO dla ROZWOJU e-USŁUG			3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017r.			3 382,50	3 382,50		3 382,50	3 382,50			3 382,50	0,00					
2018 r.	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00								
2.2	Program: PROW		Dz.630 rozdz. 63003														
	Działanie: 19.2																
	Poddziałanie: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY			99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	63 307,00	
	Nazwa projektu: Utworzenie strefy dla rodziny																
	Razem wydatki:			99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	63 307,00	
	z tego: 2017r.			99 500,00	36 193,00	63 307,00	99 500,00	36 193,00	0,00	0,00	36 193,00	63 307,00				63 307,00	
	Razem wydatki bieżące 2017r.:			102 882,50	39 575,50	63 307,00	102 882,50	39 575,50	0,00	0,00	39 575,50	63 307,00	0,00	0,00	0,00	63 307,00	
	Inwestycje 2017 r.	x		14 652 544,80	8 202 565,30	6 449 979,50	14 652 544,80	8 202 565,30	0,00	0,00	8 202 565,30	6 449 979,50	0,00	0,00	0,00	6 449 979,50	
	Ogółem wydatki w 2017 r.			14 755 427,30	8 242 140,80	6 513 286,50	14 755 427,30	8 242 140,80	0,00	0,00	8 242 140,80	6 513 286,50	0,00	0,00	0,00	6 513 286,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/213/17
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 maja 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2017r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		62 162 398,30
2	Planowane wydatki		68 462 398,30
	Deficyt		-6 300 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		6 300 000,00
	Przychody ogółem:		9 692 500,65
1	Kredyty	§ 952	3 766 926,39
2	Pożyczki	§ 952	723 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 202 574,26
	Rozchody ogółem:		3 392 500,65
1	Spląty kredytów	§ 992	2 774 853,60
2	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	500 000,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/213/17

Rady Gminy Dywity

z dnia 31 maja 2017 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	Dotacja na "Budowę ronda na drodze nr 51"		0,00	750 000,00
2	754	75495	6619	Dotacje celowe przekazane Gminie Olsztyn Bezpieczny MOF			1 878,00
3	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ aparat do laserterapii			13 100,00
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		38 000,00	
5	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		662 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		225 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		608 200,00	
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 057 000,00	
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		218 910,00	
5	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		125 604,00	
6	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		180 000,00	
7	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			30 000,00
8	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			60 000,00
9	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			65 000,00
11	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			218 820,00
RAZEM					0,00	3 114 714,00	1 198 798,00