



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 6529

UCHWAŁA NR LVII/526/23 RADY GMINY DYWITY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2023r. poz. 1270 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), oraz art. 111 w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **2 084 308,29 zł** do wysokości **90 457 265,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **77 062 511,81 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **13 394 753,66 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zmniejsza się** o kwotę **2 084 308,29 zł** do wysokości **97 457 265,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **76 107 468,48 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **21 349 796,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **19 275 412,79 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 **4 520 955,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.
- 2) zadań związanych z realizacją inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

**Agnieszka Sakowska-
Hrywniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 222 638,50	50 000,00	2 272 638,50
	40001		Dostarczanie ciepła	689 763,50	50 000,00	739 763,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 763,50	50 000,00	739 763,50
600			Transport i łączność	10 800 816,00	-2 212 980,00	8 587 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 966 080,00	-2 212 980,00	1 753 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 790,00	-2 212 980,00	949 810,00
750			Administracja publiczna	283 809,98	10,71	283 820,69
	75095		Pozostała działalność	160,98	10,71	171,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160,98	10,71	171,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 880,00	19 820,00	129 700,00
	75495		Pozostała działalność	79 780,00	19 820,00	99 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 780,00	19 820,00	99 600,00
758			Różne rozliczenia	24 433 826,21	10 561,00	24 444 387,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 774 050,81	10 561,00	1 784 611,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 845,00	10 561,00	152 406,00
801			Oświata i wychowanie	5 621 860,43	10 000,00	5 631 860,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 610 500,00	10 000,00	1 620 500,00
		0830	Wpływy z usług	912 700,00	10 000,00	922 700,00
855			Rodzina	4 312 097,00	12 000,00	4 324 097,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 172 680,00	15 390,00	5 188 070,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 084,00	15 390,00	30 474,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,00	15 390,00	29 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 429,00	-2 000,00	722 429,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	37 519,00	12 890,00	50 409,00
	92695		Pozostała działalność	37 519,00	12 890,00	50 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 519,00	12 890,00	22 409,00
Razem:				92 541 573,76	-2 084 308,29	90 457 265,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 262 999,64	-55 000,00	2 207 999,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	413 000,00	-28 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	-28 000,00	100 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 266 000,00	-27 000,00	1 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 100,00	-27 000,00	1 006 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 794 313,50	37 000,00	1 831 313,50
	40001		Dostarczanie ciepła	689 763,50	50 000,00	739 763,50
		2970	Różne przelewy	676 442,53	49 020,00	725 462,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	410,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,59	70,00	1 008,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,90	10,00	167,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,88	490,00	6 630,88
	40002		Dostarczanie wody	455 200,00	-13 000,00	442 200,00
		4260	Zakup energii	248 000,00	-13 000,00	235 000,00
600			Transport i łączność	21 702 841,01	-2 540 580,00	19 162 261,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 440 594,00	-142 500,00	1 298 094,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 152 420,00	-142 500,00	1 009 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 077 177,05	-2 398 158,90	12 679 018,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 153,10	6 000,00	484 153,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 379 329,99	-191 178,90	9 188 151,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 162 790,00	-2 212 980,00	949 810,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	78,90	11 078,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78,90	78,90

630			Turystyka	70 155,75	5 000,00	75 155,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 155,75	5 000,00	75 155,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 600,00	0,00	753 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 100,00	0,00	669 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 000,00	600,00	265 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 000,00	-45 600,00	125 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	11 782 702,71	27 310,71	11 810 013,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 187 394,73	3 800,00	10 191 194,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 500,00	100,00	5 758 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 410,59	3 700,00	304 110,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 100,00	10 000,00	488 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	5 000,00	361 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 626,00	13 500,00	416 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 145,00	13 500,00	314 645,00
	75095		Pozostała działalność	94 930,98	10,71	94 941,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,24	6,71	133,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,74	4,00	37,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 446,10	19 820,00	1 077 266,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 100,00	0,00	417 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	6 000,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-4 000,00	29 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75495		Pozostała działalność	80 165,30	19 820,00	99 985,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 092,00	19 756,00	98 848,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	64,00	752,00
757			Obsługa długu publicznego	2 611 000,00	130 000,00	2 741 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 611 000,00	130 000,00	2 741 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 576 000,00	165 000,00	2 741 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 026 871,72	272 607,00	34 299 478,72
	80101		Szkoły podstawowe	18 364 089,17	195 609,74	18 559 698,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 800,00	-1 640,00	884 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 589,00	6 400,00	538 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 811,00	28 700,00	1 622 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 026,33	-49 235,93	1 726 790,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 949,75	-1 060,00	190 889,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 177,00	2 600,00	362 777,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 902,30	-800,00	96 102,30
		4260	Zakup energii	518 945,00	30 000,00	548 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 810,00	-1 500,00	23 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 580,00	-300,00	14 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-200,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 227,00	1 215,14	437 442,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 701,00	-600,00	4 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 243,91	-1 000,00	49 243,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 558 038,23	-8 869,47	7 549 168,76
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 000,00	191 100,00	1 240 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 816,54	-5 900,00	394 916,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	-3 300,00	14 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 374,00	-2 600,00	272 774,00
	80104		Przedszkola	7 231 835,17	20 884,26	7 252 719,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 429 536,00	-3 866,00	2 425 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 420,00	3 200,00	132 620,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 849,00	18 200,00	659 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 047,30	-1 080,00	52 967,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 591,00	200,00	71 791,00
	4260	Zakup energii	191 554,00	-300,00	191 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 565,00	600,00	144 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 884,00	630,26	123 514,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,00	100,00	3 529,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 835,00	3 200,00	1 756 035,00
80107		Świetlice szkolne	749 232,12	1 269,00	750 501,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	-1 000,00	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 764,49	-7 000,00	96 764,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 860,64	-1 390,00	13 470,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 048,00	6 159,00	36 207,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 775,00	4 500,00	527 275,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	100,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	500,00	3 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 168 749,00	21 404,00	3 190 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 790,00	9 200,00	1 089 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 487,00	-200,00	182 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 054,00	-420,00	22 634,00
	4220	Zakup środków żywności	1 565 100,00	10 000,00	1 575 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	1 600,00	70 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 455,00	1 224,00	35 679,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	931 109,28	12 090,00	943 199,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 210,00	5 506,00	667 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 150,00	2 000,00	31 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 591,00	4 484,00	13 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 687,00	100,00	162 787,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 722 771,42	14 041,00	1 736 812,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 745,74	-1 620,00	171 125,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 674,32	-710,00	19 964,32

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 570,00	11 371,00	47 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 664,00	5 000,00	803 664,00
	80195		Pozostała działalność	439 863,63	12 609,00	452 472,63
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 773,46	1 350,22	31 123,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-600,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 923,00	2 648,00	105 571,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 124,52	7 761,00	102 885,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 947,02	1 449,78	18 396,80
851			Ochrona zdrowia	1 512 992,04	0,00	1 512 992,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 450,00	0,00	323 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	6 000,00	23 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	2 000,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 550,00	-8 000,00	98 550,00
852			Pomoc społeczna	3 024 529,24	-33 000,00	2 991 529,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 339,00	-500,00	28 839,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 339,00	-500,00	28 839,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 500,00	4 000,00	120 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	4 000,00	120 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	85216		Zasiłki stałe	327 832,00	-1 000,00	326 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 832,00	-1 000,00	326 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 753,91	-33 000,00	971 753,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 712,00	-33 000,00	601 712,00
855			Rodzina	4 949 049,97	5 000,00	4 954 049,97
	85504		Wspieranie rodziny	223 762,97	12 000,00	235 762,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	11 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,81	1 000,00	13 221,81
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	-4 000,00	161 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	-4 000,00	161 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 339 239,93	15 900,00	8 355 139,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 588 500,00	-50 000,00	1 538 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 300,00	-50 000,00	1 293 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 114,60	16 000,00	232 114,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 930,37	16 000,00	125 930,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 100,00	-100,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-100,00	1 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	614 779,38	25 000,00	639 779,38
		4260	Zakup energii	85 300,00	12 000,00	97 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	13 000,00	115 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 759,84	27 000,00	3 091 759,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 644,57	27 000,00	2 358 644,57
		4260	Zakup energii	119 000,00	27 000,00	146 000,00
926			Kultura fizyczna	846 091,06	4 634,00	850 725,06
	92601		Obiekty sportowe	330 675,66	1 644,00	332 319,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 764,00	1 644,00	52 408,00
	92695		Pozostała działalność	515 415,40	2 990,00	518 405,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	2 990,00	42 090,00
Razem:				99 541 573,76	-2 084 308,29	97 457 265,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/526/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 21.12.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-55 000,00	1 624 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-28 000,00	385 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne	-28 000,00	100 400,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	11 600,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne	0,00	273 000,00
		6050	projekty wodociągowe		1 845,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24		36 155,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	-16 000,00	23 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		1 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)	-12 000,00	38 000,00
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki		11 600,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		113 000,00
		6060	Wykup sieci od Przedsiębiorstwa Budowlanego Weba Union		160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-27 000,00	1 239 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne	-27 000,00	1 006 100,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	15 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	217 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		185 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadugu - inicjatywa lokalna		182 000,00
		6050	Uzupelnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		1 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo-P2	-27 000,00	118 100,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach		200 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie na dz. 520, 509, 295/19, 295/18		320 000,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki		15 900,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		202 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 546 580,00	11 838 525,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-142 500,00	1 009 920,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	-42 500,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagaty w Wadugu"		1 009 920,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 404 158,90	10 560 961,09
		6050	Wydutki inwestycyjne	-191 178,90	9 188 151,09
		6057	Wydutki inwestycyjne	0,00	136 000,00
		6059	Wydutki inwestycyjne	0,00	61 000,00
		6060	Wydutki inwestycyjne	0,00	226 000,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków RFPL	-2 212 980,00	949 810,00
		6050	Projekty drogowe:		53 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza		23 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		752 266,35
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		3 400 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		308 200,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład		949 810,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap		1 520 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	-191 178,90	276 141,10
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	-1 934 980,00	0,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tames, Obwodowa		5 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		1 980 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		50 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Ługwałd		89 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		30 000,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)	-278 000,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		1 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagaty w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagaty w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie		97 966,50
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - f. sołecki		26 980,41
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - dofinansowanie		94 941,23
		6050	Budowa chodnika solectwo Nowe Włoki - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa chodnika solectwo Nowe Włoki - dofinansowanie		51 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity solectwo Rozgity - fundusz sołecki		15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 21.12.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie		45 000,00
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - fundusz sołecki		13 000,00
		6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - dofinansowanie		39 000,00
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Modernizacja drogi w sołectwie Brąswald - dofinansowanie		60 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Szupach - fundusz sołecki		32 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Szupach - dofinansowanie		96 000,00
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - dofinansowanie		45 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg		5 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		35 000,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		1 000,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		1 000,00
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Szupy - Wadąg		136 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Szupy - Wadąg		19 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykupy dróg wraz z infrastrukturą		185 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - Wykup sieci kanalizacji deszczowej od WEBA UNION		41 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		257 566,00
		6057	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		218 931,00
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		38 635,00
	60095		Pozostała działalność	78,90	10 078,90
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		10 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	78,9	78,90
630			TURYSTYKA	0,00	15 255,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 255,75
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki		15 255,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	112 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	62 000,00	112 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	309 542,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	309 542,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		236 400,00
		6050	Poprawa dostępnościprzestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach		47 142,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		10 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne		13 484,80
		6069	Zakupy inwestycyjne		2 515,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	437 385,30
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		7 000,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		357 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pomocniczych)		357 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	73 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - namiot pneumatyczny		23 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	385,30
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		200 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 100,00	3 506 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	191 100,00	3 486 054,00
		6050	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach		10 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		1 948 954,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	191 100,00	1 093 100,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		287 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		147 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 137 582,04

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 21.12.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	1 137 582,04
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		1 136 000,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)		1 582,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	877 994,38
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	127 105,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity		110 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		16 605,00
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>		500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	250 889,38
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		200 889,38
		6050	Projekty komunalne		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd		50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - f. sołecki		20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Sętal - dofinans.		30 000,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - f. sołecki		19 700,00
		6050	Uzupełnienie urządzeń na placu zabaw w miejscowości Wadąg - dofinansowanie		29 550,00
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - fundusz sołecki		32 655,75
		6050	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Dywitach - dofinansowanie		48 983,63
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	1 108 947,00
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 058 947,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>		658 945,54
		6057	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	0,00
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	400 001,46
		6050	Wypożyczenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz sołecki		27 200,00
		6050	Wypożyczenie świetlicy w Ługwałdzie - dofinansowanie		40 800,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		22 199,38
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		74 598,14
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki		32 655,75
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - dofinansowanie		48 983,63
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		29 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		96 600,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki		17 176,92
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie		51 530,76
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz sołecki		15 300,24
		6050	Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - dofinansowanie		52 900,72
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		37 500,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		112 500,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		0,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		0,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		0,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		400 001,46
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	50 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie przy ul Kopernika		50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	182 510,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	182 510,53
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		73 800,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyłów sołectwo Frączki - f. sołecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyłów sołectwo Frączki - dofinansowanie		33 426,32
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej		53 000,00
R A Z E M :				-2 348 480,00	21 349 796,99
w tym: wydatki inwestycyjne				-2 206 058,90	19 275 412,79
pozostałe wydatki majątkowe				-142 421,10	2 074 384,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

z dnia 21 grudnia 2023 r.

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki .				rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					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	329 600,00	229 600,00	100 000,00	0,00	0,00	1 294 400,00	544 400,00	750 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	272 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	1 845,00	1 845,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24	0,00	0,00		0,00	0,00	36 155,00	36 155,00				UG DYWITY
			Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00			0,00	23 400,00	23 400,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo P7 (przy skateparku)	0,00	0,00			0,00	38 000,00	38 000,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu w miejscowości Myki	11 600,00	11 600,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				113 000,00	13 000,00	100 000,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				160 000,00	160 000,00	0,00			UG DYWITY
		01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	317 000,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	922 000,00	272 000,00	650 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				185 000,00	185 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna	182 000,00	182 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	118 100,00	18 100,00	100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	15 900,00	15 900,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	0,00	0,00				200 000,00	50 000,00	150 000,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	0,00	0,00		0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00			UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				202 000,00	2 000,00	200 000,00			UG DYWITY
			Wykup sieci od Przedsiębiorstwa Budowlanego Weba Union	0,00	0,00			0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 726 983,45	1 162 352,45	1 980 000,00	6 229 700,00	354 931,00	1 101 543,64	1 101 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 469 417,45	1 123 717,45	1 980 000,00	6 229 700,00	136 000,00	1 091 543,64	1 091 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				53 000,00	53 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	752 266,35	752 266,35				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	1 000,00	1 000,00					0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	3 400 000,00	100 000,00		3 300 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	308 200,00	8 200,00	300 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY

			Projekt ulicy Jagály w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki	0,00	0,00				130 622,00	130 622,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza	0,00	0,00				23 000,00	23 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi na dz. Nr 185/224 obr. Ługwałd	0,00	0,00				89 000,00	89 000,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	2 469 810,00	90 000,00	1 430 000,00	949 810,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	276 141,10	26 141,10	250 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - fundusz sołecki	0,00	0,00				121 921,64	121 921,64		0,00		UG DYWITY
			Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki	0,00	0,00				68 000,00	68 000,00				UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Poprawa infrastruktury drogowej w Redykajnach - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja drogi w sołectwie Brąswałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				80 000,00	80 000,00				UG DYWITY
			Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - fundusz sołecki	0,00	0,00				128 000,00	128 000,00				UG DYWITY
			Budowa chodnika w sołectwie Barkweda - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	1 980 000,00	110,00		1 979 890,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg w miejscowości Myki	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			EKOMOBILNY MOF II etap	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	155 000,00	19 000,00	0,00		136 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykupy dróg wraz z infrastrukturą	0,00	0,00				185 000,00	185 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci kanalizacji deszczowej od WEBA UNION	0,00	0,00				41 000,00	41 000,00				UG DYWITY
		60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	257 566,00	38 635,00	0,00		218 931,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	257 566,00	38 635,00			218 931,00	0,00	0,00				UG DYWITY
3b		60095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,75	15 255,75	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, molo + kładka, wypaskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbki - f. sołecki	0,00	0,00				15 255,75	15 255,75				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a		70005	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				112 000,00	112 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 142,00	16 480,00	0,00	30 662,00	0,00	262 400,00	162 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	<u>URZĄD GMINY</u>	47 142,00	16 480,00	0,00	30 662,00	0,00	262 400,00	162 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY

		Poprawa dostępnościprzestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	47 142,00	16 480,00		30 662,00		0,00	0,00				UG DYWITY
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				236 400,00	136 400,00	100 000,00			UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne - Dostępna Gmina	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY
7	754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a	75412	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wydatki na zakupy inwestycyjne (namiot pneumatyczny)	0,00	0,00				23 000,00	23 000,00				UG DYWITY
		Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach	0,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486 054,00	180 100,00	1 070 000,00	0,00	2 235 954,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	3 486 054,00	180 100,00	1 070 000,00	0,00	2 235 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	3 042 054,00	123 100,00	970 000,00	0,00	1 948 954,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	434 000,00	47 000,00	100 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 137 582,04	37 582,04	1 100 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 994,38	377 994,38	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10d	90015	<u>OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 105,00	127 105,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dywity	0,00	0,00				110 500,00	110 500,00				UG DYWITY
		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				16 605,00	16 605,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 889,38	250 889,38	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - Bukwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
		Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki	0,00	0,00				49 250,00	49 250,00				UG DYWITY
		Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki	0,00	0,00				81 639,38	81 639,38			0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 001,46	1,46	400 000,00	0,00	0,00	708 945,54	708 945,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	400 001,46	1,46	400 000,00	0,00	0,00	658 945,54	658 945,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	400 001,46	1,46	400 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY

		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				96 797,52	96 797,52				UG DYWITY
		Wyposażenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	68 000,00	68 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Różnowie - fundusz sołecki	0,00	0,00				81 639,38	81 639,38				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				125 600,00	125 600,00				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukwałdzie - fundusz sołecki	0,00	0,00				68 707,68	68 707,68				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy w Dąbrówce Wielkiej (odnawialne źródła energii i ogrzewania) - fundusz sołecki	0,00	0,00				68 200,96	68 200,96				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie przy ul. Kopernika	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00		0,00		UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 510,53	182 510,53	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 510,53	182 510,53	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				73 800,00	73 800,00				UG DYWITY
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej	0,00	0,00				53 000,00	53 000,00				UG DYWITY
		Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyw sołectwo Frąckzi - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53				UG DYWITY
RAZEM			15 127 362,95	1 626 115,95	4 650 000,00	6 260 362,00	2 590 885,00	4 148 049,84	3 298 049,84	850 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 grudnia 2023 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																						
							2023 r.																						
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE																	
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1.1	Program: PROW	1306	Dz010. Rozdział 01010	188 860,58	149 980,70	38 879,88	188 860,58	149 980,70	0,00	0,00	149 980,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88													
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																												
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																												
	Nazwa projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI																												
	Razem wydatki:																188 860,58	149 980,70	38 879,88	188 860,58	149 980,70	0,00	0,00	149 980,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88
	z tego: 2022r.																172 960,58	134 080,70	38 879,88	172 960,58	134 080,70	0,00	0,00	134 080,70	38 879,88	0,00	0,00	0,00	38 879,88
	2023 r.			15 900,00	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.1	Program: PROW		Dz010. Rozdział 01010	297 859,37	256 804,37	41 055,00	297 859,37	256 804,37	0,00	0,00	256 804,37	41 055,00	0,00	0,00	0,00	41 055,00													
	DZIAŁANIE: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																												
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																												
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI																												
	Razem wydatki:																297 859,37	256 804,37	41 055,00	297 859,37	256 804,37	0,00	0,00	256 804,37	41 055,00				41 055,00
	z tego: 2022r.																286 259,37	245 204,37	41 055,00	286 259,37	245 204,37			245 204,37	41 055,00				41 055,00
	2023 r.			11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00	0,00		11 600,00	0,00				0,00													
1.2	Program: RPO W i M		dz.600. rozdz. 60016	2 800 610,0	2 079 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 079 250,0	0,0	0,0	2 079 250,0	726 360,0	0,0	0,0	0,0	726 360,0													
	Priorytet: 4. Efektywność energetyczna																												
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski																												
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWY projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - etap III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg																												
	Razem wydatki:																2 800 610,0	2 079 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 079 250,0	0,00	0,0	2 079 250,0	726 360,0	0,0	0,0	0,0	726 360,0
	z tego: 2020r.																86 000,0	86 000,0	0,0	86 000,0	86 000,0	0,00	0,0	86 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021r.																60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,00	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022r.																2 654 610,00	1 928 250,00	726 360,00	2 654 610,00	1 928 250,00	0,00	0,00	1 928 250,00	726 360,00	0,00	0,00	0,00	726 360,00
	2023 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	dz.600. rozdz. 60016	13 168 000,00	1 956 500,00	11 211 500,00	13 168 000,00	1 956 500,00	0,00	0,00	1 956 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00														
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach																												
	Działanie: 2.4.1																												
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald																												
	Razem wydatki:															13 168 000,00	1 956 500,00	11 211 500,00	11 731 500,00	1 956 500,00	0,00	0,00	1 956 500,00	11 211 500,00	0,00	0,00	0,00	11 211 500,00	
	z tego: 2022 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

	2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	2025 r.			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
	2026 r.			6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	6 500 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	5 525 000,00
	2027r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600. rozdz. 60016												
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach														
	Działanie: 2.4.1														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF V ETAP -ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51			11 268 000,00	1 671 500,00	9 596 500,00	11 268 000,00	1 671 500,00	0,00	0,00	921 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	Razem wydatki:			11 268 000,00	1 671 500,00	9 596 500,00	11 268 000,00	1 671 500,00	0,00	0,00	921 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.			162 000,00	500,00	161 500,00	162 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00
	2025 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2026 r.			5 100 000,00	765 000,00	4 335 000,00	5 100 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	4 335 000,00
	2027r.			5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	750 000,00				4 250 000,00			4 250 000,00
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		Dz.630. rozdz. 63003												
	Priorytet: 2.4 Fundusze dla transportu na Warmi i Mazurach														
	Działanie: 2.4.1														
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF VI ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg			4 260 000,00	639 000,00	3 621 000,00	4 260 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	Razem wydatki:			4 260 000,00	639 000,00	3 621 000,00	4 260 000,00	639 000,00	0,00	0,00	639 000,00	3 621 000,00	0,00	0,00	3 621 000,00
	z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			155 000,00	19 000,00	136 000,00	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	2024 r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	20125 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	2026 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.4	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozdz. 92109												
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE			5 346 428,21	4 799 097,21	547 331,00	5 346 428,21	4 799 097,21	0,00	0,00	4 799 097,21	547 331,00	0,00	0,00	547 331,00
	Razem wydatki:			5 346 428,21	4 799 097,21	547 331,00	5 346 428,21	4 799 097,21	0,00	0,00	4 799 097,21	547 331,00	0,00	0,00	547 331,00
	z tego: 2016r.			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 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
	2020 r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 rok			2 150 100,00	1 959 700,00	190 400,00	2 150 100,00	1 959 700,00	0,00	0,00	1 959 700,00	190 400,00	0,00	0,00	190 400,00
	2022 rok			2 774 126,75	2 417 195,75	356 931,00	2 774 126,75	2 417 195,75	0,00	0,00	2 417 195,75	356 931,00	0,00	0,00	356 931,00
	2023 rok			400 001,46	400 001,46	0,00	400 001,46	400 001,46	0,00		400 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021		Dz.801. rozdz. 80101												
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP BUKWAŁD			5 307 094,00	1 847 140,00	3 459 954,00	5 307 094,00	1 847 140,00	0,00	0,00	1 847 140,00	3 459 954,00	0,00	0,00	3 459 954,00
	Razem wydatki:			5 307 094,00	1 847 140,00	3 459 954,00	5 307 094,00	1 847 140,00	0,00	0,00	1 847 140,00	3 459 954,00	0,00	0,00	3 459 954,00
	z tego: 2020r.			89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00		0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023 r.			3 042 054,00	1 093 100,00	1 948 954,00	3 042 054,00	1 093 100,00	0,00	0,00	1 093 100,00	1 948 954,00	0,00	0,00	0,00	1 948 954,00
	2024 r.			2 175 000,00	664 000,00	1 511 000,00	2 175 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozdz. 80101	456 370,00	169 370,00	287 000,00	456 370,00	169 370,00	0,00	0,00	169 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych															
	Podziałanie:															
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE - SP SPRĘCOWO															
	Razem wydatki:			456 370,00	169 370,00	287 000,00	456 370,00	169 370,00	0,00	0,00	169 370,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	z tego: 2020 r.			11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			434 000,00	147 000,00	287 000,00	434 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	2024 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
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozdz. 75495	385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:			385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			385,30	385,30	0,00	385,30	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Program: RPO W i M	1306	Dz.600, rozdz. 60016	4 517 750,00	1 634 850,00	2 882 900,00	4 517 750,00	1 634 850,00	0,00	0,00	1 634 850,00	2 882 900,00	0,00		0,00	2 882 900,00
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Nazwa projektu: EKOMOBILNY MOF II etap															
	Razem wydatki:			4 517 750,00	1 634 850,00	2 882 900,00	4 517 750,00	1 634 850,00	0,00	0,00	1 634 850,00	2 882 900,00	0,00	0,00	0,00	2 882 900,00
	z tego: 2019r.			180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.			1 026 750,00	328 800,00	697 950,00	1 026 750,00	328 800,00	0,00	0,00	328 800,00	697 950,00	0,00	0,00	0,00	697 950,00
2021 r.			713 800,00	124 700,00	589 100,00	713 800,00	124 700,00	0,00	0,00	124 700,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	
2022 r.			2 562 200,00	966 350,00	1 595 850,00	2 562 200,00	966 350,00	0,00	0,00	966 350,00	1 595 850,00	0,00		0,00	1 595 850,00	
	2023r.			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: RPO	1306	Dz. 600 Rozdz. 60020	260 296,00	41 365,00	218 931,00	260 296,00	41 365,00	0,00	0,00	41 365,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00	218 931,00
	Priorytet: Oś 04.00.00 Efektywność enargetyczna															
	Działanie: 04.04.00 Zrównoważony transport miejski															
	Nazwa projektu: POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI W MOF OLSZTYNA															
	Razem wydatki:			260 296,00	41 365,00	218 931,00	260 296,00	41 365,00	0,00	0,00	41 365,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00	218 931,00
z tego: 2022r.			2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.			257 566,00	38 635,00	218 931,00	257 566,00	38 635,00	0,00	0,00	38 635,00	218 931,00	0,00	0,00	0,00	218 931,00
1.3	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022	1306	Dz.750, rozdz. 75023	16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00		0,00	13 484,80
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY															
	Razem wydatki:			16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00		0,00	13 484,80
	z tego: 2022r.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2023 r.			16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	0,00	13 484,80
2	Wydatki bieżące															
2.2	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022		Dz.750 rozdz. 75023	81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78	0,00	0,00	0,00	68 567,78
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY															

	Razem wydatki:			81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78	0,00	0,00	0,00	68 567,78
	z tego: 2022r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2023r.			81 357,12	12 789,34	68 567,78	81 357,12	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	68 567,78				68 567,78
2.3	Program: ERASMUS +		Dz.801. rozdz. 80195													
	Priorytet: Edukacja szkolna															
	Mobilność osób uczących się i pracowników			147 021,08	0,00	147 021,08	147 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,08	0,00	0,00	0,00	147 021,08
	Nazwa projektu: MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tulawki															
	Razem wydatki:			147 021,08	0,00	147 021,08	147 021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	147 021,08	0,00	0,00	0,00	147 021,08
	z tego: 2020 r.			450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	2021 r.			8 908,41	0,00	8 908,41	8 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,41	0,00	0,00	0,00	8 908,41
	2022r.			117 455,00	0,00	117 455,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00
	2023 r.			20 207,67		20 207,67	20 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67
	Program: ERASMUS +															
2.5	Oś priorytetowa: 1.		Dz.801. rozdz. 80195													
	Działanie: 1.1															
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd			154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51
	Razem wydatki:			154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51
	z tego: 2020r.			1 569,57	0,00	1 569,57	1 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,57	0,00	0,00	0,00	1 569,57
	2021 r.			15 000,33	0,00	15 000,33	15 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,33	0,00	0,00	0,00	15 000,33
	2022 r.			92 673,61	0,00	92 673,61	92 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 673,61	0,00	0,00	0,00	92 673,61
	2023r.			44 883,96	0,00	44 883,96	44 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 883,96	0,00	0,00	0,00	44 883,96
	Wydatki bieżące 2023 r.			146 448,75	12 789,34	133 659,41	146 448,75	12 789,34	0,00	0,00	12 789,34	133 659,41	0,00	0,00	0,00	133 659,41
	Inwestycje 2023 r.			4 374 506,76	1 770 136,96	2 604 369,80	4 374 506,76	1 770 136,96	0,00	0,00	1 770 136,96	2 604 369,80	0,00	0,00	0,00	2 604 369,80
	Ogółem wydatki w 2023 r.			4 520 955,51	1 782 926,30	2 738 029,21	4 520 955,51	1 782 926,30	0,00	0,00	1 782 926,30	2 738 029,21	0,00	0,00	0,00	2 738 029,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2023 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochođne od wynagr.	dotacje
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000,00	1 491 094,00	481 174,00	0,00	0,00	0,00
600	60003		<u>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</u>	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	195 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 000,00	195 000,00			0,00
600	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	1 296 094,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku w miejscowości Kieźliny"	0,00	75 192,00	75 192,00			0,00
		2710	Pomoc finansowa dla powiatu "Remont drogi powiatowej Nr 1501N na odcinku Brąswald-Dywity"	0,00	210 982,00	210 982,00			0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Shp do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagły w Wadagu"	0,00	1 009 920,00	0,00			1 009 920,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	20 000,00	0,00	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	20 000,00					0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0	0,00
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	0,00	225 000,00	225 000,00			0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	225 000,00	225 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00					0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez doposażenie boiska sportowego w Dąbrówce Wielkiej	26 500,00					
			RAZEM:	254 500,00	1 716 094,00	706 174,00	0,00	0,00	1 009 920,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/526/23
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W 2023 R.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	949 810,00	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	949 810,00	
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	949 810,00	
Razem dochody				949 810,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		949 810,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		949 810,00
		6370	Budowa Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)		949 810,00
Razem wydatki					949 810,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/526/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 21 grudnia 2023 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotów	Podmiotów.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6220	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na DK51)			78,90
2	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych			357 000,00
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup samochodów pozarniczych)			7 000,00
2	754	75495	6619	Dotacja dla Gminy Olsztyn "Bezpieczny MOF"			385,30
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		105 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		871 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		425 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych (szkolenie) - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			5 000,00
	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		884 160,00	
	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom		16 151,40	
	801	80153	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza fin. publicznych na finansowanie lub dofin. zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		415,31	
	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		9 528,48	
	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		28 264,95	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		2 425 670,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie i Różnowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		667 716,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		472 300,00	
	801	80195	2340	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		31 123,68	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		77 500,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		147 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			13 000,00
	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		86 611,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			52 000,00
	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
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			60 000,00
	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			60 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			170 000,00
				RAZEM	0,00	6 247 440,82	784 464,20