



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1853

UCHWAŁA NR XLVII/434/23 RADY GMINY DYWITY

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 2022r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **45 477,33 zł** do wysokości **89 995 704,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **74 331 319,37 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **15 664 385,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **45 477,33 zł** do wysokości **98 695 704,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **72 655 062,19 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **26 040 642,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **24 847 756,88 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 **4 796 354,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

**Agnieszka Sakowska-
Hrywniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 600,00	500,00	2 833 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 665 100,00	500,00	2 665 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	240 476,42	-5 935,67	234 540,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 199,00	-5 948,00	97 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 099,00	-5 948,00	97 151,00
	75095		Pozostała działalność	41,42	12,33	53,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41,42	12,33	53,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 596,00	6 232,00	29 828,00
	75495		Pozostała działalność	13 496,00	6 232,00	19 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 496,00	6 232,00	19 728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 206 839,00	93 500,00	34 300 339,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 047 000,00	93 500,00	8 140 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	93 500,00	1 993 500,00
758			Różne rozliczenia	19 100 433,62	-81 087,00	19 019 346,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 905 153,00	-81 087,00	16 824 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 905 153,00	-81 087,00	16 824 066,00
801			Oświata i wychowanie	4 901 760,00	6 100,00	4 907 860,00

	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	35 300,00	6 100,00	41 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	6 100,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	840 493,00	23 340,00	863 833,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	23 400,00	27 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	23 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 496,00	-60,00	93 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 496,00	-60,00	93 436,00
855			Rodzina	4 482 646,00	128,00	4 482 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 231,00	0,00	4 359 231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 290 661,00	-2 200,00	4 288 461,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 200,00	2 200,00
	85595		Pozostała działalność	255,00	128,00	383,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,00	128,00	383,00
926			Kultura fizyczna	6 819,00	2 700,00	9 519,00
	92695		Pozostała działalność	6 819,00	2 700,00	9 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 819,00	2 700,00	9 519,00
Razem:				89 950 227,04	45 477,33	89 995 704,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 492 050,00	-29 000,00	4 463 050,00
	40001		Dostarczanie ciepła	290 000,00	0,00	290 000,00
		2970	Różne przelewy	290 000,00	-5 482,47	284 517,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,39	2 350,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	40002		Dostarczanie wody	852 700,00	-29 000,00	823 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 700,00	-11 000,00	47 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	-18 000,00	427 000,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	-11 790,00	312 210,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00	-11 790,00	274 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	-11 790,00	264 210,00
750			Administracja publiczna	10 913 204,13	-5 935,67	10 907 268,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 099,00	-5 948,00	97 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 799,00	-5 948,00	80 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 427 157,71	0,00	9 427 157,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293 500,00	-5 000,00	5 288 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 200,00	5 000,00	400 200,00
	75095		Pozostała działalność	100 811,42	12,33	100 823,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	10,00	40,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,42	2,33	13,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 162,10	6 232,00	571 394,10
	75495		Pozostała działalność	13 881,30	6 232,00	20 113,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 432,00	6 184,00	19 616,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	48,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	31 634 830,76	18 903,87	31 653 734,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 466 566,00	-8 200,00	18 458 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515 000,00	-5 000,00	510 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 313,00	-2 000,00	14 313,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 606,00	-3 200,00	609 406,00
	80104		Przedszkola	6 154 376,00	-6 030,00	6 148 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 643 870,00	-711,00	1 643 159,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 452,00	1 681,00	123 133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 868 920,00	14 230,00	2 883 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700,00	130,00	905 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 850,00	-1 100,00	66 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	200,00	161 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 000,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	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	754 381,00	0,00	754 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	730,00	22 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 170,00	980,00	120 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 230,00	-1 710,00	8 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 730,00	0,00	1 271 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	-2 000,00	96 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	80195		Pozostała działalność	195 265,76	18 903,87	214 169,63
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	718,20	2 868,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	102,90	352,90
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	6 000,00	7 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 083,96	7 882,77	32 966,73
852			Pomoc społeczna	2 705 245,24	23 340,00	2 728 585,24

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 350,33	23 400,00	254 750,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	23 400,00	168 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 553,00	-60,00	126 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 053,00	-60,00	118 993,00
855			Rodzina	5 202 828,97	128,00	5 202 956,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 661,00	0,00	4 308 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 591,00	-2 000,00	3 783 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 507,03	2 000,00	13 507,03
	85595		Pozostała działalność	255,00	128,00	383,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	124,00	372,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	4,00	11,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 327 589,38	40 790,00	7 368 379,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 000,00	29 000,00	1 435 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	23 000,00	41 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	6 000,00	86 500,00
	90095		Pozostała działalność	491 689,38	11 790,00	503 479,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-4 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	10 000,00	101 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00	-6 000,00	13 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 790,00	11 790,00
926			Kultura fizyczna	854 244,53	2 809,13	857 053,66
	92695		Pozostała działalność	560 910,53	2 809,13	563 719,66
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	2 809,13	32 609,13
Razem:				98 650 227,04	45 477,33	98 695 704,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.03.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 427 500,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	0,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	198 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
		6050	projekty wodociągowe		20 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24		18 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6050	Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach		80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	0,00	1 129 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 014 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		20 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna		320 000,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		10 000,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków Różnowo-P2		184 500,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach		200 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie na dz. 520, 509, 295/19, 295/18		280 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		100 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	16 968 619,64
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	0,00	142 500,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"		42 500,00
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda		100 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	0,00	16 338 553,64
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	11 171 693,64
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	459 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	166 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL		4 819 860,00
		6050	Projekty drogowe:		220 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		55 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		5 778 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		308 200,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład		2 204 050,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap		515 950,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		100 000,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		2 337 810,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		50 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		3 100 000,00
		6050	Budowa dróg w miejscowości Myki		50 000,00
		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
		6050	Projekt ulicy Jagali w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki		32 655,50
		6050	Projekt ulicy Jagali w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie		97 966,50
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - fundusz sołecki		26 980,41
		6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - dofinansowanie		80 941,23
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki		17 000,00
		6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - dofinansowanie		51 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.03.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005 Spręcowo-Rozgity sołectwo Rozgity - fundusz sołecki		15 000,00
		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 Słupach - fundusz sołecki		32 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w Słupach - 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		50 000,00
		6059	EKOMOBILNY MOF II etap		50 000,00
		6057	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald		23 500,00
		6057	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		161 500,00
		6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51		23 500,00
		6057	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		136 000,00
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		19 000,00
	60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	0,00	257 566,00
		6057	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		218 931,00
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna		38 635,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	230 000,00
		6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie		230 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	14 655,75
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	0,00	14 655,75
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki		14 655,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	0,00	50 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów		50 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	216 000,00
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	0,00	216 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		30 000,00
		6067	Zakupy inwestycyjne		13 484,80
		6069	Zakupy inwestycyjne		2 515,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	50 385,30
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	0,00	50 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Kieźlinach		50 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	385,30
		6619	"Bezpieczny MOF"		385,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	550 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	0,00	550 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		550 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 290 954,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	3 240 954,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	-277 256,00	1 948 954,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	-118 000,00	882 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	277 256,00	287 000,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	118 000,00	123 000,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	0,00	50 000,00
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach		50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 23.03.2023r.	PLAN PO ZMIANIE
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 251 582,04
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	1 251 582,04
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach		1 250 000,00
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)		1 582,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	820 889,38
	90015		<u>Oświetlenie dróg i ulic</u>	0,00	120 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia		30 000,00
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż		90 000,00
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	200 889,38
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	200 889,38
		6050	Projekty komunalne		20 000,00
		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	1 144 345,54
	92109		<u>Świetlice wiejskie</u>	0,00	1 144 345,54
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	634 345,54
		6059	<u>Wydatki inwestycyjne</u>	0,00	510 000,00
		6050	Wyposażenie świetlicy w Ługwałdzie - fundusz sołecki		27 200,00
		6050	Wyposażenie 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		66 598,14
		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 Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki		29 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tulawkach (pompa ciepła, fotowoltaika) - dofinansowanie		87 000,00
		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		45 900,72
		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
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie		10 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	255 710,53
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	255 710,53
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie		200 000,00
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów solectwo Frączki - f. sołecki		22 284,21
		6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwyłów solectwo Frączki - dofinansowanie		33 426,32
R A Z E M :				0,00	26 040 642,18
w tym: wydatki inwestycyjne				0,00	24 847 756,88
pozostałe wydatki majątkowe				0,00	1 192 885,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 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	594 500,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	713 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej do budynku nr 24	0,00	0,00		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa fotowoltaiki na SUW w Dywitach	0,00	0,00			0,00	80 000,00	80 000,00		0,00		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
		01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	495 000,00	120 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna	320 000,00	320 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	184 500,00	184 500,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	0,00	0,00				200 000,00	80 000,00	120 000,00			UG DYWITY
			Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	0,00	0,00		0,00	0,00	280 000,00	280 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 689 576,00	602 145,00	5 430 000,00	8 979 500,00	677 931,00	1 136 543,64	936 543,64	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 432 010,00	563 510,00	5 430 000,00	8 979 500,00	459 000,00	906 543,64	906 543,64	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				220 000,00	220 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	55 000,00	55 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	5 778 000,00	68 250,00	3 530 000,00	2 179 750,00		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 Jagaty w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - fundusz sołecki	0,00	0,00				130 622,00	130 622,00				UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap	2 720 000,00	15 950,00	500 000,00	2 204 050,00		0,00	0,00				UG DYWITY

			Budowa ulic w Różnowie	2 437 810,00	100 000,00		2 337 810,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Sporządzenie dokumentacji i budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Myki - fundusz sołecki	0,00	0,00				107 921,64	107 921,64		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 Brąswald - 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	308 000,00	30 000,00		278 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	3 100 000,00	20 110,00	1 100 000,00	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	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	185 000,00	23 500,00		161 500,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	185 000,00	23 500,00		161 500,00	0,00	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	0,00				UG DYWITY
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 566,00	38 635,00	0,00	218 931,00	0,00	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	0,00				UG DYWITY
3b		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00		230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	0,00	0,00				230 000,00	30 000,00	200 000,00			UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,75	14 655,75	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypiskowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Zalbki - f. sołecki	0,00	0,00				14 655,75	14 655,75				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00				170 000,00	170 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne - Dostępna Gmina	0,00	0,00				16 000,00	16 000,00				UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
7a		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240 954,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	2 235 954,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	3 240 954,00	5 000,00	1 000 000,00	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	2 830 954,00	2 000,00	880 000,00	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	410 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8b	80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			UG DYWITY
		Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	1 251 582,04	1 582,04	1 250 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 889,38	320 889,38	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00	0,00			UG DYWITY
		Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 889,38	200 889,38	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
		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	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	634 345,54	634 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	634 345,54	634 345,54	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gadach (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				88 797,52	88 797,52				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				116 000,00	116 000,00				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				61 200,96	61 200,96				UG DYWITY
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Spręcowie (pompa ciepła, fotowoltaika) - fundusz sołecki	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY

12	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 710,53	55 710,53	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12b		92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 710,53	55 710,53	200 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				200 000,00	0,00	200 000,00			UG DYWITY
			Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż piłkochwytyw sołectwo Frąckzi - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 710,53	55 710,53				UG DYWITY
RAZEM				21 286 612,04	1 213 227,04	8 180 000,00	8 979 500,00	2 913 885,00	3 561 144,84	3 041 144,84	520 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Program: RPO W i M		dz.600, Rozdz. 60016	2 800 610,0	2 124 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 124 250,0	0,0	0,0	2 124 250,0	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	2 124 250,0	726 360,0	2 800 610,0	2 124 250,0	0,00	0,0	2 124 250,0	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.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	7 665 000,00	1 978 500,00	0,00	0,00	1 978 500,00	5 686 500,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00
	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:			13 190 000,00	1 978 500,00	11 211 500,00	6 390 000,00	1 978 500,00	0,00	0,00	1 978 500,00	5 686 500,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00
	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.			185 000,00	23 500,00	161 500,00	185 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	2024 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	0,00	1 275 000,00
	2025 r.			6 500 000,00	975 000,00	5 525 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	5 525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00
	2026 r.			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	0,00	4 250 000,00
	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	11 290 000,00	1 693 500,00	9 596 500,00	11 290 000,00	1 693 500,00	0,00	0,00	1 693 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	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															
	Razem wydatki:			11 290 000,00	1 693 500,00	9 596 500,00	11 290 000,00	1 693 500,00	0,00	0,00	1 693 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	9 596 500,00
	z tego: 2022r.			5 000,00	5 000,00		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.			185 000,00	23 500,00	161 500,00	185 000,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	2024 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	0,00	850 000,00
	2025 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	0,00	4 335 000,00
	2026 r.			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	0,00	4 250 000,00

1.3	Program: FEDWiM 2021-2027	Dz.630. rozdz. 63003	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	0,00	3 621 000,00
	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														
	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	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	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	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	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	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	0,00	2 550 000,00
1.3	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozdz. 92109	1 940 420,00	1 502 100,00	438 320,00	1 940 420,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 492 100,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁUGWAŁDZIE														
	Razem wydatki:		1 940 420,00	1 502 100,00	438 320,00	1 940 420,00	1 492 100,00	0,00	0,00	1 492 100,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	z tego: 2016r.		33 420,00	33 420,00	0,00	33 420,00	33 420,00	0,00		33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 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
	2022 r.		1 887 000,00	1 448 680,00	438 320,00	1 887 000,00	1 448 680,00	0,00	0,00	1 448 680,00	438 320,00	0,00	0,00	0,00	438 320,00
	2023r.		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
1.4	Program: PROW 2014-2020	dz.921. rozdz. 92109	5 446 426,75	4 899 095,75	547 331,00	5 446 426,75	4 899 095,75	0,00	0,00	4 899 095,75	547 331,00	0,00	0,00	0,00	547 331,00
	Działanie: Rozwój Terytorialny														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE														
	Razem wydatki:		5 446 426,75	4 899 095,75	547 331,00	5 446 426,75	4 899 095,75	0,00	0,00	4 899 095,75	547 331,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	356 931,00
1.5	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021	Dz.801. rozdz. 80101	3 495 994,00	1 156 040,00	2 339 954,00	3 495 994,00	1 156 040,00	0,00	0,00	1 156 040,00	2 339 954,00	0,00	0,00	0,00	2 339 954,00
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCOWIE-SP BUKWAŁD														
	Razem wydatki:		3 495 994,00	1 156 040,00	2 339 954,00	3 495 994,00	1 156 040,00	0,00	0,00	1 156 040,00	2 339 954,00	0,00	0,00	0,00	2 339 954,00
	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	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	0,00
	2023 r.		2 830 954,00	882 000,00	1 948 954,00	2 830 954,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	1 948 954,00	0,00	0,00	0,00	1 948 954,00
	2024 r.		575 000,00	184 000,00	391 000,00	575 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00

1.3	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021		Dz.801, rozdz. 80101	432 370,00	145 370,00	287 000,00	432 370,00	145 370,00	0,00	0,00	145 370,00	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:															
	z tego: 2020 r.															
	2022 r.															
	2023 r.			410 000,00	123 000,00	287 000,00	410 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	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
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Podziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF															
	Razem wydatki:															
	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	4 532 750,00	1 649 850,00	2 882 900,00	4 532 750,00	1 649 850,00	0,00	0,00	1 649 850,00	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:															
	z tego: 2019r.															
	2020 r.															
	2021 r.															
	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.			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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:															
	z tego: 2022r.															
	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	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00		0,00	13 484,80
	Priorytet:															
	Działanie: 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługadministracyjne															
	Nazwa projektu: DOSTĘPNA GMINA DYWITY															
	Razem wydatki:															
				16 000,00	2 515,20	13 484,80	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00		0,00	13 484,80

			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 000,00	2 515,20	13 484,80	2 515,20	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,80
2	Wydatki bieżące														
2.2	Program: PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022														
	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	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	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	0,00	0,00	68 567,78
	Program: ERASMUS +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Mobilność osób uczących się i pracowników														
2.3	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	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	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	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	117 455,00	0,00	0,00	0,00	117 455,00
	2023 r.			20 207,67	0,00	20 207,67	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67	0,00	0,00	0,00	20 207,67
	Program: ERASMUS +														
	Oś priorytetowa: 1.														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu: EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwald			154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51	0,00	0,00	0,00	109 243,51
2.5	Razem wydatki:			154 127,47	0,00	154 127,47	109 243,51	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	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	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	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	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	133 659,41
Inwestycje 2023 r.			4 649 905,30	1 722 535,50	2 927 369,80	4 636 420,50	1 722 535,50	0,00	0,00	1 722 535,50	2 913 885,00	0,00	0,00	0,00	2 927 369,80
Ogółem wydatki w 2023 r.			4 796 354,05	1 735 324,84	3 061 029,21	4 782 869,25	1 735 324,84	0,00	0,00	1 735 324,84	3 047 544,41	0,00	0,00	0,00	3 061 029,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/434/23

Rady Gminy Dywity

z dnia 23 marca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 151,00	97 151,00	2 500,00	0
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	97 151,00	97 151,00	2 500,00	0
		2010	Dotacja na zadania zlecone	97 151,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		80 851,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		7 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 800,00		
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 500,00	2 500,00		
			<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 500,00	2 500,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00		
752	75212		OBRONA NARODOWA	450,00	450,00		
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	450,00	450,00		
		4210	Materiały i wyposażenie		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00		
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	424,00	424,00		
			<u>Pozostała działalność</u>	424,00	424,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	424,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		258,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe		123,90		
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	16 692,00	16 692,00	0	
			<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	16 692,00	16 692,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	16 692,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 364,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		328,00		
855	85502		RODZINA	4 413 811,00	4 413 811,00	131 356,00	
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	4 290 661,00	4 290 661,00	131 356,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 288 461,00			
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	2 200,00			
		2350	Wpływy z tyt. zwrotów świadczeń z fund. alimentac.			131 356,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 783 591,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		82 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		395 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		13 507,03		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 662,97		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		
		4700	Szkolenia pracowników		500,00		
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe		100,00		
	85503		<u>Karta Dużej rodziny</u>	558,00	558,00	0,00	0
		2010	Dotacje na zadania zlecone	558,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		558,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	122 592,00	122 592,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	122 592,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		122 592,00		
			RAZEM:	4 531 028,00	4 531 028,00	133 856,00	0,00