



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 2 stycznia 2025 r.

Poz. 5

UCHWAŁA NR IX/83/24 RADY GMINY DYWITY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **1 135 481,44 zł** do wysokości **113 731 696,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **93 547 933,59 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **20 183 762,99 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy **zwiększa się** o kwotę **135 481,44 zł** do wysokości **123 431 696,58 zł**, zgodnie z zał. nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **87 063 238,27 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **36 368 458,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **35 280 236,18 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 **7 477 454,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9 700 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 4 300 148,92 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 399 851,08 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **15 908 947,37 zł**, **rozchody** w wysokości **6 208 947,37 zł**. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, których Wójt Gminy Dywity może udzielić w 2024 roku w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 840 393,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 108 947,37 zł.
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczek z budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i wydatków, o których mowa w art.6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 t.j. ze zmianami):

- 1) dochody w wysokości 3 765 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 265 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 5) Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

1. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- 1) zmiany kwot wydatków zaplanowanych w danym dziale na wynagrodzenia i pochodne, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu tych wydatków,
- 2) przenoszenia wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
- 3) przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.
- 4) dokonywania zmian polegających na przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji.

3. Przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia, innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności poza rok budżetowy.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu.

7. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Dywity do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 3) Upoważnienie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 zostaje udzielone Wójtowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

Dorota Pszczola

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/83/24

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 219 279,26	-133 912,56	1 085 366,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 033 490,53	-133 980,00	899 510,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 480,00	-134 480,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	293,73	67,44	361,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,73	67,44	161,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 436,00	100,00	92 536,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	100,00	50 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 935 085,00	2 986 000,00	46 921 085,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 574 535,00	2 986 000,00	30 560 535,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 307 517,00	2 986 000,00	29 293 517,00
758			Różne rozliczenia	27 192 463,73	-107 900,00	27 084 563,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 820 879,00	10 000,00	22 830 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 820 879,00	10 000,00	22 830 879,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 413 908,73	-117 900,00	1 296 008,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803 209,91	-117 900,00	685 309,91
801			Oświata i wychowanie	9 430 577,00	-1 668 628,00	7 761 949,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 292,00	-1 669 048,00	3 863 244,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 669 048,00	-1 669 048,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 762 968,00	420,00	1 763 388,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	420,00	920,00
852			Pomoc społeczna	1 532 005,21	59 772,00	1 591 777,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 865,00	59 672,00	238 537,00
		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	178 865,00	59 672,00	238 537,00

	85216	Zasilki stałe	449 376,80	100,00	449 476,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,80	100,00	203,80
855		Rodzina	5 147 624,00	50,00	5 147 674,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 395,00	50,00	4 954 445,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
Razem:			112 596 215,14	1 135 481,44	113 731 696,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/83/24

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 372 454,00	2 000,00	1 374 454,00
	40002		Dostarczanie wody	146 210,00	2 000,00	148 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	2 000,00	13 400,00
600			Transport i łączność	33 012 032,80	266 800,00	33 278 832,80
	60016		Drogi publiczne gminne	27 097 209,67	262 500,00	27 359 709,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 240,00	12 000,00	571 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 454,31	250 000,00	1 058 454,31
		4300	Zakup usług pozostałych	883 750,00	500,00	884 250,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	102 000,00	4 300,00	106 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	4 300,00	87 300,00
630			Turystyka	174 730,37	10 000,00	184 730,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 730,37	10 000,00	184 730,37
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	10 000,00	59 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 200,00	150 000,00	1 091 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 800,00	150 000,00	981 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	150 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	13 837 560,65	453 194,20	14 290 754,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 089 411,65	413 400,76	12 502 812,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670 780,00	250 000,00	6 920 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 830,94	30 000,00	1 338 830,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	10 000,00	234 000,00
		4260	Zakup energii	138 000,00	24 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 609,16	30 000,00	1 061 609,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 094,00	39 400,76	178 494,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 150,00	9 000,00	537 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	3 000,00	41 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	6 000,00	423 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 768,00	30 726,00	495 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	5 000,00	67 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 338,00	1 726,00	9 064,00
75095		Pozostała działalność	103 007,73	67,44	103 075,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,33	60,00	136,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	7,44	24,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	551 019,00	0,00	551 019,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	429 276,00	0,00	429 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,53	509,89	13 450,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,27	-50,50	1 812,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 191,70	3 011,74	85 203,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351,62	-142,13	17 209,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 878,88	-3 329,00	17 549,88
757		Obsługa długu publicznego	2 509 000,00	271 000,00	2 780 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 509 000,00	271 000,00	2 780 000,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 498 000,00	271 000,00	2 769 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 438 805,00	-1 758 891,84	43 679 913,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 634 211,00	-2 581 778,20	24 052 432,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	-14 400,00	1 015 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 080,00	29 900,00	698 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 634,00	68 000,00	1 992 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 276,00	-500,00	230 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 440,00	5 500,00	59 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 940,00	10 000,00	369 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	100,00	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 282,00	180 021,80	669 303,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 370,00	600,00	57 970,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 434 680,00	109 000,00	9 543 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	-2 970 000,00	20 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 349,00	10 302,00	446 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	1 000,00	25 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 277,00	1 802,00	17 079,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 026,00	7 500,00	310 526,00
80104		Przedszkola	8 664 783,00	490 038,66	9 154 821,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 800,00	102 500,00	3 119 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 463,00	4 500,00	182 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 979,00	17 500,00	860 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 934,00	1 000,00	598 934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 580,00	295 000,00	986 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 376,00	62 538,66	202 914,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 435 228,00	7 000,00	2 442 228,00
80107		Świetlice szkolne	1 269 832,00	49 403,00	1 319 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 220,00	5 600,00	72 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 020,00	27 603,00	62 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 029,00	16 200,00	950 229,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 200,00	-2 600,00	873 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 475 363,00	74 447,00	3 549 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 315,00	61 500,00	1 219 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 333,00	4 500,00	214 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	420,00	42 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 032,00	8 027,00	47 059,00
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	1 023 974,00	23 960,00	1 047 934,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 300,00	18 500,00	717 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 650,00	1 000,00	53 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864,00	4 460,00	14 324,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 482 629,00	159 363,00	2 641 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 000,00	69 000,00	695 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 840,00	3 300,00	99 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 020,00	6 000,00	79 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 148,00	46 063,00	87 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 281 773,00	35 000,00	1 316 773,00

	80195		Pozostała działalność	308 267,00	17 972,70	326 239,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 094,00	16 972,70	144 066,70
851			Ochrona zdrowia	409 090,00	116 550,00	525 640,00
	85195		Pozostała działalność	79 640,00	116 550,00	196 190,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	11 550,00	40 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna	3 843 413,21	77 672,00	3 921 085,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	70 000,00	1 110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	70 000,00	1 110 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 359,00	-5 000,00	130 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 359,00	-5 000,00	130 359,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	228 865,00	55 672,00	284 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 656,00	53 934,00	277 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 738,00	4 738,00
	85216		Zasiłki stałe	450 376,80	-1 000,00	449 376,80
		3110	Świadczenia społeczne	450 273,00	-1 000,00	449 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 594,53	-32 000,00	1 065 594,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 636,60	-32 000,00	652 636,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 761,32	-1 000,00	19 761,32
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	1 000,00	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 158,00	-25 000,00	281 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 788,53	-25 000,00	186 788,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	0,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	136,10	173 136,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-136,10	1 863,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 112,00	-8 050,00	148 062,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 500,00	78 500,00
	85395		Pozostała działalność	81 112,00	-11 550,00	69 562,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-11 550,00	38 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 920,00	19 500,00	223 420,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 420,00	23 000,00	117 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 420,00	23 000,00	117 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 500,00	-3 500,00	106 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-3 500,00	32 500,00
855			Rodzina	5 847 084,00	-63 500,00	5 783 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 295,00	0,00	4 897 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 198 889,13	148,60	4 199 037,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 573,87	-148,60	538 425,27
	85504		Wspieranie rodziny	272 741,00	7 000,00	279 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	4 500,00	139 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 287,38	2 000,00	93 287,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00	500,00	17 534,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-25 000,00	40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	-45 500,00	254 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-45 500,00	254 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 021 304,41	555 998,00	7 577 302,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 982,00	5 000,00	360 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 182,00	5 000,00	346 182,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 765 000,00	500 000,00	4 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 565 900,00	500 000,00	4 065 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-998,00	2 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	998,00	3 698,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 205,45	6 998,00	295 203,45
		4300	Zakup usług pozostałych	130 504,00	6 998,00	137 502,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	494 469,00	8 000,00	502 469,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	8 000,00	228 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 945,00	24 000,00	1 290 945,00
		4260	Zakup energii	684 000,00	24 000,00	708 000,00
	90095		Pozostała działalność	607 816,96	12 000,00	619 816,96
		4260	Zakup energii	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 760,00	2 000,00	136 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 043 173,27	27 000,00	3 070 173,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 461,26	27 000,00	2 188 461,26
		4260	Zakup energii	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	7 000,00	69 800,00

926			Kultura fizyczna	951 088,76	16 209,08	967 297,84
	92601		Obiekty sportowe	378 186,75	16 209,08	394 395,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	2 000,00	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	550,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	2 000,00	114 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 042,08	27 042,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	617,00	2 417,00
Razem:				123 296 215,14	135 481,44	123 431 696,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.12.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 164 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	706 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	404 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	302 200,00
		6050	projekty wodociągowe		20 000,00
		6050	Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie		264 400,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej		40 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna		80 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		252 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.		50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	458 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	320 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	138 000,00
		6050	Projekty kanalizacyjne		10 000,00
		6050	Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna		85 000,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie		100 300,00
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda		2 000,00
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach		123 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci		97 300,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.		40 700,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	0,00	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		40 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne		20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	25 045 788,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	202 023,13
			Wydatki inwestycyjne	0,00	202 023,13
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo" (dokumentacja)		36 623,25
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1432N w miejscowości Frąckzi"		21 388,47
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda" (dokumentacja)		100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Brąswałd wraz z budową chodnika"		9 372,60
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"		34 638,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 843 765,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	18 369 918,36
		6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	104 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	231 130,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	0,00	6 137 847,00
		6050	Projekty drogowe:		199 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity Ługwałd		190 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętań - droga do cmentarza		7 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach		5 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi		10 512 000,00
		6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo		56 593,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap - Polski Ład		1 087 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo II etap		194 000,00
		6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie		406 463,00
		6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)		3 217 847,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		128 000,00
		6370	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa		1 555 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.12.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
		6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo		6 000 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach		5 000,00
		6050	Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Ługwałd		181 000,00
		6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach		80 000,00
		6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)		278 000,00
		6050	Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki		15 000,00
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki		15 366,68
		6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - dofinansowanie		15 366,68
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity fundusz sołecki		14 000,00
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity sołectwo Rozgity - dofinansowanie		49 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki		16 500,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętal od nr 35B do nr 75 - dofinansowanie		33 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki		30 000,00
		6050	Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - dofinansowanie		60 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - dofinansowanie		40 000,00
		6050	Projekt ulicy Jagaly w Kieźlinach wraz z oświetleniem nr 29-69 - dofinansowanie		97 629,00
		6057	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		104 870,00
		6059	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach		105 630,00
		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
		6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg		123 500,00
630			TURYSTYKA	0,00	96 730,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	96 730,37
		6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		15 000,00
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki		21 470,37
		6050	Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - dofinansowanie		10 260,00
		6050	Jezioro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu - zagospodarowanie terenu		50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	240 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów	150 000,00	240 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	0,00	1 173 969,49
	75023		Urząd Gminy	0,00	1 173 969,49
		6057	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity		678 285,53
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity		261 648,96
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy		0,00
		6050	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach		224 035,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego		10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00	336 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	336 400,00
		6050	Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald		181 400,00
		6060	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach		155 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	434 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	434 890,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		434 890,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 970 000,00	5 721 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 970 000,00	5 721 520,00
		6050	Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	-2 970 000,00	20 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		3 150 460,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd		2 543 000,00
		6055	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		5 600,00
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo		2 460,00
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	155 000,00
	85195		Pozostała działalność	105 000,00	155 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	SESJA 18.12.2024r.	PLAN 2024 PO ZMIANIE
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	105 000,00	155 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	891 892,34
	90013		Schroniska dla zwierząt		274 469,00
		6650	Zakup usług pozostałych		274 469,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	0,00	353 800,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kieźlinach ul. Sowy - Zinka		39 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - dofinansowanie		40 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki		20 000,00
		6050	Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - dofinansowanie		40 000,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki		31 600,00
		6050	Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - dofinansowanie		63 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	263 623,34
		6050	Wydatki inwestycyjne		263 623,34
		6050	Projekty komunalne		60 000,00
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - fundusz sołecki		31 566,20
		6050	Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - dofinansowanie		85 306,20
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki		27 625,47
		6050	Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - dofinansowanie		27 625,47
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki		9 000,00
		6050	Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - dofinansowanie		22 500,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	0,00	870 967,62
	92109		Świetlice wiejskie	0,00	694 127,62
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	194 127,62
		6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	500 000,00
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki		16 257,19
		6050	Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - dofinansowanie		16 257,19
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - fundusz sołecki		18 240,42
		6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frączki - dofinansowanie		18 240,42
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki		31 566,20
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - dofinansowanie		31 566,20
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki		26 000,00
		6050	Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - dofinansowanie		26 000,00
		6050	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy w Barkwedzie - fundusz sołecki		10 000,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie		500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		176 840,00
		6570	Konserwacja i renowacja zabytkowego grobu ks. W. Barczewskiego		126 840,00
		6570	Remont kościoła św. Mikołaja w Sętału		20 000,00
		6570	Remont Kaplicy Parafialnej po.Św. Rozalii w Kieźlinach		10 000,00
		6570	Remont zabytkowego kościoła we Frączkach		20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	176 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	176 400,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - fundusz sołecki		25 500,00
		6050	Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - dofinansowanie		25 500,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd		45 000,00
		6050	Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie		30 000,00
		6060	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach		50 400,00
			R A Z E M :	-2 715 000,00	36 368 458,31
			w tym: wydatki inwestycyjne	-2 715 000,00	35 280 236,18
			pozostałe wydatki majątkowe	0,00	1 088 222,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/83/24

Rady Gminy Dywity

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	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.		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	469 400,00	469 400,00	0,00	0,00	0,00	695 500,00	662 300,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY				
1a		01043	<u>INFRASTRUKTURA WODCIĄGOWA WSI</u>	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY				
			Projekty wodociągowe	0,00	0,00			0,00	20 000,00	20 000,00				UG DYWITY				
			Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Różnowie	264 400,00	264 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY				
			Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Wielkiej	0,00	0,00			0,00	40 000,00	40 000,00		0,00		UG DYWITY				
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY				
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				252 200,00	252 200,00				UG DYWITY				
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00			UG DYWITY				
		01044	<u>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</u>	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	300 100,00	0,00	33 200,00	0,00	UG DYWITY				
			Projekty kanalizacyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00				UG DYWITY				
			Budowa kanalizacyjnej sanitarnej w Różnowie na odcinku od nr 47b - 47d - inicjatywa lokalna	0,00	0,00			0,00	85 000,00	51 800,00		33 200,00		UG DYWITY				
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Spręcowie	0,00	0,00				100 300,00	100 300,00				UG DYWITY				
			Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY				
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dywitach	123 000,00	123 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY				
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	0,00	0,00				97 300,00	97 300,00				UG DYWITY				
			Zakupy inwestycyjne - wykup sieci od Dom Dywity sp. z o.o.	0,00	0,00			0,00	40 700,00	40 700,00				UG DYWITY				
2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY				
2a		40002	<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			0,00	UG DYWITY				
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY				
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY				
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 238 903,00	7 080 656,00	7 000 000,00	10 048 347,00	109 900,00	604 862,36	604 862,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY				
3a		60016	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	24 238 903,00	7 080 656,00	7 000 000,00	10 048 347,00	109 900,00	604 862,36	604 862,36	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY				
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				199 000,00	199 000,00				UG DYWITY				
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY				

			Budowa drogi na dz. Nr 185/108 obr. Lługwałd	181 000,00	181 000,00				0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa drogi Kieżłiny - Dągi	10 512 000,00	4 057 800,00	5 000 000,00	1 454 200,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa drogi Dągi - Różnowo	56 593,00	56 593,00				0,00	0,00					UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sętał - droga do cmentarza	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00					UG DYWITY
			Remont nawierzchni drogi oraz nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Szypry - fundusz sołecki	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00					UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Barczewskiego w Dywitach	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej Wilezkowo II etap	1 281 000,00	194 000,00		1 087 000,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa ulic w Różnowie	3 624 310,00	406 463,00		3 217 847,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Zakup i montaż przystanku autobusowego ze stacją rowerową we wsi Dąbrówka Wielka - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 733,36	30 733,36		0,00			UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej nr 161005N Spręcowo - Rozgity - sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 000,00	63 000,00					UG DYWITY
			Modernizacja drogi gminnej w obrębie sołectwa Sętał od nr 35B do nr 75 - fundusz sołecki	0,00	0,00				49 500,00	49 500,00					UG DYWITY
			Budowa infrastruktury chodniki, drogi sołectwo Słupy - fundusz sołecki	0,00	0,00				90 000,00	90 000,00					UG DYWITY
			Naprawa dróg osiedlowych oraz uzupełnienie oświetlenia sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00					UG DYWITY
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Dywity Lługwałd	190 000,00	190 000,00				0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	358 000,00	80 000,00		278 000,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	1 683 000,00	128 000,00		1 555 000,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	6 000 000,00	1 543 700,00	2 000 000,00	2 456 300,00	0,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Projekt ulicy Jagaly w Kieżłinach wraz z oświetleniem nr 29-69 dofinansowanie		0,00				97 629,00	97 629,00					UG DYWITY
			Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach	210 500,00	100 600,00			109 900,00	0,00	0,00					UG DYWITY
			Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	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	123 500,00	123 500,00	0,00			0,00	0,00					UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 730,37	71 730,37	0,00	25 000,00	0,00		UG DYWITY
			Budowa wiaty nad jeziorem w Dywitach - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 730,37	31 730,37					UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów zielonych przy Osiedlu Royal w Dywitach		0,00				15 000,00	15 000,00					UG DYWITY
			Jeziro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Lługwałdu - zagospodarowanie terenu	0,00	0,00				50 000,00	25 000,00		25 000,00			UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
5a		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				240 000,00	240 000,00					UG DYWITY
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 163 969,49	353 650,96	0,00	132 033,00	678 285,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	1 163 969,49	353 650,96	0,00	132 033,00	678 285,53	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		UG DYWITY
			Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Dywity	939 934,49	261 648,96	0,00		678 285,53	0,00	0,00					UG DYWITY
			Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Urzędu Gminy w Dywitach	224 035,00	92 002,00		132 033,00		0,00	0,00					UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00					UG DYWITY
7	754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	286 400,00	0,00	50 000,00	0,00		UG DYWITY
7a		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	286 400,00	0,00	50 000,00	0,00		UG DYWITY

		Rozbudowa garażu przy OSP Brąswald	0,00	0,00				181 400,00	181 400,00				UG DYWITY
		Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	0,00	0,00				155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00		UG DYWITY
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 721 520,00	565 460,00	2 000 000,00	0,00	3 156 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a	80101	<u>SKOŁY PODSTAWOWE</u>	5 721 520,00	565 460,00	2 000 000,00	0,00	3 156 060,00	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	5 693 460,00	543 000,00	2 000 000,00	0,00	3 150 460,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	8 060,00	2 460,00		0,00	5 600,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dywitach	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
	851	OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
	85195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa SG ZOZ w Dywitach	155 000,00	155 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
10	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 423,34	617 423,34	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	353 800,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Brąswald - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej sołectwo Gady - fundusz sołecki	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Doświetlenie ulic sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	0,00	0,00				94 800,00	94 800,00				UG DYWITY
10e	90095	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 623,34	263 623,34	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Powstanie centrum rekreacyjno - sportowego (budowa nowego placu zabaw między stadionem a cmentarzem) sołectwo Dywity - f. sołecki	0,00	0,00				116 872,40	116 872,40				UG DYWITY
		Wyposażenie placu zabaw z ogrodzeniem sołectwo Ługwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00				55 250,94	55 250,94				UG DYWITY
		Rozbudowa infrastruktury domu świetlicowego sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	0,00	0,00				31 500,00	31 500,00			0,00	UG DYWITY
11	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	194 127,62	194 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a	92109	<u>ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	194 127,62	194 127,62	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	500 000,00	500 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Frąckzi - fundusz sołecki	0,00	0,00				36 480,84	36 480,84				UG DYWITY
		Remont dachu, kominów oraz rynien świetlicy wiejskiej sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	0,00	0,00			0,00	32 514,38	32 514,38				UG DYWITY
		Modernizacja świetlicy wiejskiej, poprawa akustyki dużej sali, doposażenie sal ich umeblowanie, system rolet okiennych sołectwo Różnowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				63 132,40	63 132,40				UG DYWITY
		Remont świetlicy wiejskiej sołectwo Spręcowo - fundusz sołecki	0,00	0,00				52 000,00	52 000,00				UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	151 200,00	0,00	25 200,00	0,00	UG DYWITY
12b	92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	151 200,00	0,00	25 200,00	0,00	UG DYWITY
		Zagospodarowanie boiska do piłki siatkowej wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni sołectwo Tulawki - fundusz sołecki	0,00	0,00				51 000,00	51 000,00				UG DYWITY
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	0,00	0,00				50 400,00	25 200,00		25 200,00		UG DYWITY
		Rozbudowa boiska sportowego w Spręcowie	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd	0,00	0,00				45 000,00	45 000,00				UG DYWITY
RAZEM			32 248 792,49	9 124 166,96	9 000 000,00	10 180 380,00	3 944 245,53	3 031 443,69	2 898 043,69	0,00	133 400,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Lp.	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																						
							2024 r.																						
							z tego:																						
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																		
Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pozostałe	pozostałe																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
1.2	Program: PROW na lata 2014-2020		dz.600, Rozdz. 60016	5 139 800,0	2 086 500,0	3 053 300,0	5 139 800,0	2 086 500,0	0,0	0,0	2 086 500,0	3 053 300,0	0,0	0,0	0,0	3 053 300,0													
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																												
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																												
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI ULICY WARMIŃSKIEJ W DYWITACH																												
	Razem wydatki:																												
z tego: 2024r.	210 500,0	101 500,0	109 000,0	210 500,0	101 500,0	0,0	0,0	101 500,0	109 000,0	0,0	0,0	0,0	109 000,0																
2025 r.	4 929 300,0	1 985 000,0	2 944 300,0	4 929 300,0	1 985 000,0	0,0	0,0	1 985 000,0	2 944 300,0	0,0	0,0	0,0	2 944 300,0																
1.3	Program: FEDWiM 2021-2027		dz.600, rozdz. 60016	13 169 000,00	1 957 500,00	11 211 500,00	13 169 000,00	1 957 500,00	0,00	0,00	1 957 500,00	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 - Brąszewald																												
	Razem wydatki:																												
	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	0,00
	2024 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
	2025 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	0,00	161 500,00
	2026 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
	2027 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	0,00	5 525 000,00
2028 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.600, rozdz. 60016	11 269 000,00	1 672 500,00	9 596 500,00	11 269 000,00	1 672 500,00	0,00	0,00	922 500,00	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:																												
	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.																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	
	2025 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	0,00	161 500,00
	2026 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
	2027 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
2028r.	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	4 383 500,00	762 500,00	3 621 000,00	4 383 500,00	762 500,00	0,00	0,00	762 500,00	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																												

1.3	Razem wydatki:			4 383 500,00	762 500,00	3 621 000,00	4 383 500,00	762 500,00	0,00	0,00	762 500,00	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.			123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 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
	2026 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
	2027 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
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		Dz.750, rozdz. 75023	1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85
	Nazwa projektu: PODNIESIENIE POZIOMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE DYWITY															
1.3	Razem wydatki:			1 100 000,00	309 584,15	790 415,85	1 100 000,00	309 584,15	0,00	0,00	309 584,15	790 415,85	0,00	0,00	0,00	790 415,85
	z tego: 2024 r.			939 934,49	261 648,96	678 285,53	939 934,49	261 648,96	0,00	0,00	261 648,96	678 285,53	0,00	0,00	0,00	678 285,53
	2025r.			160 065,51	47 935,19	112 130,32	160 065,51	47 935,19	0,00	0,00	47 935,19	112 130,32	0,00	0,00	0,00	112 130,32
	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: Rozwój Terytoriaalny															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		dz.921, rozdz. 92109	6 331 503,21	5 588 417,21	743 086,00	6 331 503,21	5 588 417,21	0,00	0,00	5 588 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
	Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY W RÓŻNOWIE															
1.4	Razem wydatki:			6 331 503,21	5 588 417,21	743 086,00	6 331 503,21	5 588 417,21	0,00	0,00	5 588 417,21	743 086,00	0,00	0,00	0,00	743 086,00
	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
	2023 rok			885 076,46	689 321,46	195 755,00	885 076,46	689 321,46	0,00	0,00	689 321,46	195 755,00	0,00	0,00	0,00	195 755,00
	2024 rok			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021															
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCÓWIE - SP BUKWAŁD		Dz.801, rozdz. 80101	5 913 500,00	2 684 040,00	3 229 460,00	5 913 500,00	2 684 040,00	0,00	0,00	2 684 040,00	3 229 460,00	0,00	0,00	0,00	3 229 460,00
1.5	Razem wydatki:			5 913 500,00	2 684 040,00	3 229 460,00	5 913 500,00	2 684 040,00	0,00	0,00	2 684 040,00	3 229 460,00	0,00	0,00	0,00	3 229 460,00
	z tego: 2020r.			89 040,00	89 040,00	0,00	89 040,00	89 040,00	0,00	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.			130 000,00	51 000,00	79 000,00	130 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
	2024 r.			5 693 460,00	2 543 000,00	3 150 460,00	5 693 460,00	2 543 000,00	0,00	0,00	2 543 000,00	3 150 460,00	0,00	0,00	0,00	3 150 460,00
	Program: MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021															
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu: KOMPLEKSOWA TERMOMODERN. BUDYNKÓW SP W BUKWAŁDZIE ORAZ SP W SPRĘCÓWIE - SP SPRĘCÓWO		Dz.801, rozdz. 80101	454 430,00	161 830,00	292 600,00	454 430,00	161 830,00	0,00	0,00	161 830,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00
1.3	Razem wydatki:			454 430,00	161 830,00	292 600,00	454 430,00	161 830,00	0,00	0,00	161 830,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	292 600,00
	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.			8 060,00	2 460,00	5 600,00	8 060,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
	Inwestycje 2024 r.			7 477 454,49	3 534 108,96	3 943 345,53	7 477 454,49	3 534 108,96	0,00	0,00	3 534 108,96	3 943 345,53	0,00	0,00	0,00	3 943 345,53
	Ogółem wydatki w 2024 r.			7 477 454,49	3 534 108,96	3 943 345,53	7 477 454,49	3 534 108,96	0,00	0,00	3 534 108,96	3 943 345,53	0,00	0,00	0,00	3 943 345,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2024 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	402 023,13	200 000,00	0,00	0,00	0,00	202 023,13
600	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	200 000,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00				0,00
600	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	202 023,13	0,00				202 023,13
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1449N od Słup do skrzyżowania z ul.ks. Jakuba Jagaby w Wałdgu"	0,00	21 388,47	0,00				21 388,47
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1451N na odcinku Rozgity - Różnowo"	0,00	36 623,25	0,00				36 623,25
		6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda	0,00	100 000,00	0,00				100 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Kieźliny wraz z budową chodnika"	0,00	34 638,81	0,00				34 638,81
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1501N w miejscowości Bąswałd wraz z budową chodnika"	0,00	9 372,60	0,00				9 372,60
630			TURYSTYKA	25 000,00	0,00	0,00				0,00
	630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00				0,00
		6300	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego - "Jezioro Czark miejscem wypoczynku mieszkańców Ługwałdu"	25 000,00	0,00	0,00				0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	50 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	155 000,00	0,00				155 000,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - Rozbudow budynku remizy OSP w Kieźlinach	50 000,00						0,00
		6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Kieźlinach	0,00	155 000,00					155 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 110,00	494 469,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	274 469,00
	9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego	7 110,00						0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	494 469,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	274 469,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	220 000,00	220 000,00				0,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	0,00	274 469,00	0,00				274 469,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		światlice wiejskie	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego -	8 136,00						
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	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					0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00				0,00
		2710	Dotacja celowa z powiatu na Dzień Niepodległości	10 000,00	0,00	0,00				0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
	92695		Pozostała działalność	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej - doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	25 200,00						0,00
		6060	Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dywity poprzez doposażenie obiektów sportowych w Różnowie i Słupach	0,00	50 400,00					50 400,00
			RAZEM:	328 446,00	1 101 892,13	420 000,00	0,00	0,00	0,00	681 892,13

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 ROKU

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	474 159,67	474 159,67		
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	474 159,67	474 159,67		
		2010	Różne opłaty i składki	474 159,67	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697,25		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00		
		4430	Różne opłaty i składki		464 862,42		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	9 400,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 395,00	130 395,00	1 500,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	130 395,00	130 395,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	130 395,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		90 266,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00		
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.		5 829,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	551 019,00	551 019,00		
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	2 600,00	2 600,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 180,00		
			<u>Wybory do Rad Gminy,Powiat,Sejm. Woj. Wójtów</u>	429 276,00	429 276,00		
	75109			429 276,00			
		2010	Dotacje na zadania zlecone	429 276,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		294 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 450,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 812,77		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 203,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 209,49		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 549,88		
	75113		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	119 143,00	119 143,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	119 143,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 349,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		653,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 040,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 197,00	165 197,00		
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych</u>	165 197,00	165 197,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	165 197,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		8 621,56		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do przekaz. do budżetu państwa	Dochody przekaz. do budżetu państwa
				przynane z tyt. dotacji na realizację zadań	przynane z tyt. dotacji na realizację zadań		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 635,58		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		154 939,86		
851			OCHRONA ZDROWIA	1 140,00	1 140,00		
	85195		Pozostała działalność	1 140,00	1 140,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 140,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		114,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		706,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe		319,20		
852			POMOC SPOŁECZNA	444 661,32	444 661,32	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	238 537,00	238 537,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	238 537,00			
		3110	Świadczenia społeczne		231 590,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 209,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 738,00		
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 466,00	24 466,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	24 466,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 104,68		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		361,32		
	85295		Pozostała działalność	181 658,32	181 658,32		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	181 658,32			
		3110	Świadczenia społeczne		173 364,51		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		997,01		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 296,80		
855			RODZINA	5 042 343,00	5 042 343,00	137 220,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 860 295,00	4 860 295,00	137 220,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	4 841 280,00			
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	19 015,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			137 220,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00		
		3110	Świadczenia społeczne		4 199 037,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		96 636,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 561,14		
		4110	Składki na ubezp.społeczne		538 425,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 517,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 417,14		
	85503		Karta Dużej rodziny	629,00	629,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	629,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629,00		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	181 419,00	181 419,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	181 419,00			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		181 419,00		
			RAZEM:	6 818 314,99	6 818 314,99	138 720,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2024r.
1	Planowane dochody		113 731 696,58
2	Planowane wydatki		123 431 696,58
3	Deficyt		-9 700 000,00
1	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 700 000,00
	Przychody ogółem:		15 908 947,37
1	Kredyty	§ 952	9 989 445,24
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - Fundusze norweskie	§ 905	912 302,63
6	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - COVID19	§ 905	106 209,91
7	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - grant PFRON	§ 905	165 139,46
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - RFRD	§ 905	4 216 199,08
9	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
11	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
12	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
13	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
14	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	419 651,05
	Rozchody ogółem:		6 208 947,37
1	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 108 947,37
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/83/24
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 grudnia 2024 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
2	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		81 700,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		1 005 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		487 200,00	
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		1 015 600,00	
	801	80153	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach - zadanie zlecone		8 621,56	
	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie, Dywitach i Spręcowie		3 119 300,00	
	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli w Spręcowie, Różnowie i Dywitach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		717 800,00	
	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		695 000,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		88 500,00	
	855	85516	2580	Dotacja dla żłobka w Dywitach		166 000,00	
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			40 050,00
	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			38 450,00
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sedoski systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		117 420,00	
	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			27 500,00
	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			6 000,00
	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			40 000,00
	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			176 840,00
	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			62 000,00
	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			240 000,00
RAZEM					0,00	7 502 141,56	635 840,00