



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2019 r.

Poz. 474

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY DYWITY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.; zmiany: Dz.U. z 2018r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237 , art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 t.j., zmiany: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241; zmiany: Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706; Dz.U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; Dz.U. z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr197, poz.1170; Dz.U. z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; Dz.U. z 2014r. poz. 1457).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości **66 430 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody **bieżące** w wysokości **59 137 791,00 zł**, dochody **majątkowe** w wysokości **7 292 209,00 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **76 030 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki **bieżące** w wysokości **53 620 197,90 zł**, wydatki **majątkowe** w wysokości **22 409 802,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **21 788 602,10 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 **11 534 291,00 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 **9 600 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 500 000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych 9 100 000 zł.

§ 4. **Przychody** budżetu w wysokości **13 256 622,12 zł**, **rozkłady** w wysokości **3 656 622,12 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 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 600 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 556 622,12 zł.

§ 6. 1. Ustala się **dochody** w kwocie **137 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz **wydatki** w kwocie **129 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 46 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 46 000 zł.

§ 8. 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 porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2017r. poz. 1289 t.j. ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 800 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 886 150 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **566 419,59 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 566 419,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2018, w wysokości 200 000 zł.

§ 12. 1) Rezerwa ogólna wynosi 360 000 zł.

- 2) Rezerwa celowa wynosi:
 - a) 380 000 zł na wydatki inwestycyjne,
 - b) 170 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 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.

2. 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.
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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dywity

**Agnieszka Sakowska-
Hrywniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	87 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 835 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 308 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 545 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 445 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 925 915,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	12 447 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 876 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 876 306,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 190,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00
	80104		Przedszkola	580 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 600,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	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	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	179 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 200,00
	851		Ochrona zdrowia	401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00
	852		Pomoc społeczna	618 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 893,00
	85216		Zasiłki stałe	233 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00

	85395		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
855			Rodzina	10 761 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 856 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 856 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 419 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	358 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 033,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 427 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 967,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 811 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	3 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 255,00
bieżące				
razem:				59 137 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 190,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 522 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 522 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 522 950,00
600			Transport i łączność	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 805 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 805 000,00
630			Turystyka	926 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 709,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	926 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 709,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 709,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	799 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 350,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
	75495		Pozostała działalność	297 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 500,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00
	90095		Pozostała działalność	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 500,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	457 200,00
majątkowe razem:				7 292 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 936 209,00
Ogółem:				66 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 006 399,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 999 450,00	1 984 450,00	1 984 150,00	291 700,00	1 692 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 999 450,00	1 984 450,00	1 984 150,00	291 700,00	1 692 450,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 446 201,10	2 371 000,00	2 370 700,00	105 800,00	2 264 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	11 075 201,10	11 075 201,10	4 605 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 467 001,10	1 665 000,00	1 664 700,00	105 800,00	1 558 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 802 001,10	10 802 001,10	4 605 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 300,00	478 300,00	478 300,00	0,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 001,10	6 177 001,10	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	124 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 634 449,00	15 400,00	15 400,00	2 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 049,00	1 619 049,00	1 619 049,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 634 449,00	15 400,00	15 400,00	2 100,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 049,00	1 619 049,00	1 619 049,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00	926 709,00	926 709,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 340,00	692 340,00	692 340,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 400,00	232 400,00	232 400,00	7 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 400,00	232 400,00	232 400,00	7 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	617 744,11	402 744,11	392 744,11	6 200,00	386 544,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 244,11	156 244,11	156 244,11	0,00	156 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 900,00	1 525 900,00	380 900,00	65 900,00	315 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	725 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 100,00	1 050 100,00	250 100,00	53 100,00	197 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	725 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	382 827,41	364 327,41	153 327,41	11 400,00	141 927,41	200 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 027,41	50 027,41	50 027,41	0,00	50 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				76 030 000,00	53 620 197,90	36 611 275,90	18 979 232,65	17 632 043,25	3 807 922,00	12 135 810,00	70 190,00	0,00	995 000,00	22 409 802,10	22 409 802,10	11 464 101,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 524 800,00
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	6 524 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 972 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 522 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 549 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	480 000,00
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	50 000,00
		6050	Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie	12 000,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieżlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	70 000,00
		6050	Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	40 000,00
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	30 000,00
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	100 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000,00
		6057	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	976 609,00
		6059	Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	1 023 391,00
		6057	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	546 341,00
		6059	Budowa wodociągu Myki - Zalbki	526 459,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	450 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	15 000,00
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp i sprzęzarek, hydroforów	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 075 201,10
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	150 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiatowej Frączki - Gradki"	150 000,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	10 802 001,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 177 001,10
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 805 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 800 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
		6050	Projekty drogowe:	35 000,00
		6050	Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	75 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	200 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
		6050	Budowa ulicy Jeżynowej	690 000,00
		6050	Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	500 000,00
		6050	Budowa drogi Redykajny - Brąswałd	470 000,00
		6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	500 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 450 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	250 000,00
		6050	Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00
		6050	Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	253 000,00
		6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00
		6050	Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00
		6050	Przebudowa ul.E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	800 000,00
		6050	Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00
		6050	Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	14 001,10
		6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	1 805 000,00
		6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm.Dywity - EKOMOBILNY MOF	2 800 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	123 200,00
		6050	Budowa chodników i przejść dla pieszych	50 000,00
		6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	73 200,00
630			TURYSTYKA	1 619 049,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 619 049,00
		6057	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	926 709,00
		6059	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	692 340,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	150 000,00
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	960 405,00
	75023		Urząd Gminy	960 405,00
		6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	799 350,00
		6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	141 055,00
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	351 847,00
	75495		Pozostała działalność	351 847,00
		6057	"Bezpieczny MOF"	297 500,00
		6059	"Bezpieczny MOF"	54 347,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	380 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2019
	80195		Pozostała działalność	37 000,00
		6060	Zakup samochodu dostawczego	37 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (zakup aparatu do krioterapii)	18 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	365 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	15 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	95 000,00
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,00
		6050	Projekty komunalne	35 000,00
		6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	127 500,00
		6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	22 500,00
		6060	Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	30 000,00
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	780 000,00
	92109		Świetlice wiejskie	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	457 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	267 800,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	40 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00
		6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	100 200,00
		6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	199 800,00
		6057	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	357 000,00
		6059	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętalu	63 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93 500,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	60 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	18 500,00
			R A Z E M :	22 409 802,10
			w tym: wydatki inwestycyjne	21 788 602,10
			pozostałe wydatki majątkowe	621 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki .					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki , obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 742 800,00	919 850,00	3 100 000,00	200 000,00	1 522 950,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
1a		01010	INFRASTRUKTURA WODNA I SANITACYJNA WSI	5 742 800,00	919 850,00	3 100 000,00	200 000,00	1 522 950,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty wodno-kanalizacyjne	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
			Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach	630 000,00	30 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		UG DYWITY
			Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Różnowie					0,00	12 000,00	12 000,00				UG DYWITY
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kieźlinach - od przepompowni do przejścia pod drogą powiatową	0,00	0,00			0,00	70 000,00	70 000,00		0,00		UG DYWITY
			Modernizacja studni wodociągowej w Plutkach - inicjatywy lokalne	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Słupach	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa wodociągu Dywity - Ługwałd - Różnowo	2 000 000,00	223 391,00	800 000,00	0,00	976 609,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa wodociągu Myki - Zalbki	1 072 800,00	526 459,00	0,00		546 341,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gradkach	0,00	0,00			0,00	30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda	1 940 000,00	40 000,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /zakup urządzeń, pomp, lampy UV./	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne /koszty przejścia sieci wod.i kanal./	0,00	0,00			0,00	450 000,00	450 000,00				UG DYWITY

2	400		WYTWARZANIE I ZAOPTRZ. W WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
2a		40002	DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 958 000,00	831 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	894 001,10	194 001,10	700 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
3a		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 958 000,00	831 000,00	5 800 000,00	1 522 000,00	1 805 000,00	844 001,10	144 001,10	700 000,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty drogowe:	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa trzech zjazdów z ul. Ługwałdzkiej	0,00	0,00				75 000,00	75 000,00	0,00			UG DYWITY
			Budowa drogi Redykajny - Brąswald	470 000,00	70 000,00	400 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi Kieźliny - Dągi	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa drogi gminnej w strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd	1 450 000,00	28 000,00	0,00	1 422 000,00		0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa drogi gminnej w Dywitach położonej na działce 818/1 (przy Agro Helenie)	250 000,00	250 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy Jeżynowej	690 000,00	90 000,00	600 000,00			0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ciągu pieszego Osiedle Leśne - Słupy	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa ulicy przy pętli autobusowej w Różnowie	253 000,00	253 000,00				0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	0,00	0,00	0,00			200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		UG DYWITY
			Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	600 000,00	0,00	600 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	UG DYWITY
			Budowa odwodnienia i oświetlenia przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo	200 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Przebudowa ul. E. Szeina w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	800 000,00	0,00	800 000,00			0,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Domagały w Kieźlinach - inicjatywy lokalne	120 000,00	20 000,00	100 000,00			0,00					UG DYWITY
			Budowa ul. Kwiatowej w Dywitach	0,00	0,00				500 000,00	0,00	500 000,00			UG DYWITY
			Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gm. Dywity - EKOMOBILNY MOF	4 605 000,00	0,00	2 800 000,00		1 805 000,00	0,00					UG DYWITY
			Budowa chodnika w Kieźlinach - fundusz sołecki	0,00	0,00				14 001,10	14 001,10				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
3b		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa chodników i przejść dla pieszych						50 000,00	50 000,00				UG DYWITY
4	630	63003	TURYSTYKA	1 619 049,00	692 340,00	0,00	0,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	1 619 049,00	692 340,00	0,00		926 709,00	0,00	0,00				UG DYWITY
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
5a		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00				UG DYWITY

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	799 350,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
6a		75023	URZĄD GMINY	940 405,00	141 055,00	0,00	0,00	799 350,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity	940 405,00	141 055,00	0,00		799 350,00	0,00					UG DYWITY
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
7	754		BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE	351 847,00	54 347,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 847,00	54 347,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Bezpieczny MOF	351 847,00	54 347,00			297 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
8a		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Przebudowa schodów przy szkole w Dywitach	0,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				UG DYWITY
8c		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00				37 000,00	37 000,00				UG DYWITY
10	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
10a		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			UG DYWITY
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10b		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00				UG DYWITY
10c		90004	UTRZYMANIE ZIELENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
			Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
10d		90015	OŚWIETLENIE DRÓG I ULIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Uzupełnienie oświetlenia	0,00	0,00				95 000,00	95 000,00				UG DYWITY
10e		90095	Pozostała działalność	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	127 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Projekty komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00				UG DYWITY
			Termomodernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	150 000,00	22 500,00			127 500,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Doposażenie placów zabaw w Różnowie i Dąbrówce - fundusz sołecki	0,00	0,00				30 000,00	30 000,00			0,00	UG DYWITY
11	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 000,00	267 800,00	0,00	0,00	457 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
11a		92109	ŚWIETLICE WIEJSKIE	725 000,00	267 800,00	0,00	0,00	457 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
			Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	300 000,00	199 800,00			100 200,00	0,00	0,00				UG DYWITY
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach - II etap	0,00	0,00				40 000,00	40 000,00				UG DYWITY

		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Sętału	420 000,00	63 000,00			357 000,00	0,00	0,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne do świetlic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UG DYWITY
12	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
12a	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG DYWITY
		Wymiana nawierzchni boiska na stadionie	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00				UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				UG DYWITY
12b	92695	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00		0,00	UG DYWITY
		Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00				18 500,00	18 500,00	0,00			UG DYWITY
RAZEM			19 487 101,00	2 928 892,00	8 900 000,00	1 722 000,00	5 936 209,00	2 301 501,10	1 601 501,10	700 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2019 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
1.3	Program: PROW 2014-2020															
	Działanie: ROZWÓJ TERYTORIALNY															
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej		Dz.630. rozd. 63003	1 787 560,00	741 442,00	1 046 118,00	1 787 560,00	741 442,00	0,00	0,00	741 442,00	1 046 118,00	0	0	0	1 046 118,00
	Nazwa projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW PRZYLEGLYCH DO J. DYWICKIEGO															
	Razem wydatki:			1 787 560,00	741 442,00	1 046 118,00	1 787 560,00	741 442,00	0,00	0,00	741 442,00	1 046 118,00	0,00	0,00	0,00	1 046 118,00
	z tego: 2016r.			15 867,00	15 867,00	0,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.			5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.			147 601,00	28 192,00	119 409,00	147 601,00	28 192,00	0,00	0,00	28 192,00	119 409,00	0,00	0,00	0,00	119 409,00	
2019 r.			1 619 049,00	692 340,00	926 709,00	1 619 049,00	692 340,00	0,00	0,00	692 340,00	926 709,00	0,00	0,00	0,00	926 709,00	
1.3	Program: RPO															
	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energet. budynków															
	Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych		dz.921. rozd. 92109	520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
	Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU															
	Razem wydatki:			520 000,00	78 000,00	442 000,00	520 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
z tego: 2018r.			100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	

	2019 r.			420 000,00	63 000,00	357 000,00	420 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	
1.3	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	628 420,00	358 580,00	269 840,00	628 420,00	358 580,00	0,00	0,00	358 580,00	269 840,00	0,00	0,00	0,00	269 840,00	
	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:																
	z tego: 2016r.																
	2018 r.																
2019 r.																	
2020 r.				595 000,00	347 670,00	247 330,00	595 000,00	347 670,00	0,00	0,00	347 670,00	247 330,00	0,00	0,00	0,00	247 330,00	
1.4	Program: PROW 2014-2020		dz.921. rozd. 92109	1 685 000,00	1 119 700,00	565 300,00	1 685 000,00	1 119 700,00	0,00	0,00	1 119 700,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00	
	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:																
	z tego: 2016r.																
	2017 r.																
2018 r.																	
2019 r.																	
2020 r.				1 370 000,00	912 400,00	457 600,00	1 370 000,00	912 400,00	0,00	0,00	912 400,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	
1.3	Program: PR. OPERAC. INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO	1306	Dz.010. rozd. 01010	5 388 000,00	2 819 641,00	2 568 359,00	5 388 000,00	2 819 641,00	0,00	0,00	2 819 641,00	2 568 359,00	0,00	0,00	0,00	2 568 359,00	
	Działanie : 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
	Działanie: 2.3.1																
	Nazwa projektu: BUDOWA WODOCIĄGU DYWITY - ŁUGWAŁD - RÓŻNOWO																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017r.																
2018 r.																	
2019 r.																	
1.3	Program: RPO	1306	Dz.754, rozd. 75495	362 959,00	65 459,00	297 500,00	362 959,00	65 459,00	0,00	0,00	65 459,00	297 500,00	0,00			0,00	297 500,00
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem																
	Poddziałanie: 5.4.2 Bezpieczny MOF																
	Nazwa projektu: BEZPIECZNY MOF																

	Razem wydatki:			320 000,00	48 000,00	272 000,00	320 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
	z tego: 2018r.			16 000,00	2 400,00	13 600,00	16 000,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2019 r.			150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
	2020r.			154 000,00	23 100,00	130 900,00	154 000,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
2	Wydatki bieżące															
2.1	Program: EFRR	1306	Dz.853 rozd. 85395	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Priorytet:															
	Działanie: 3.1 Cyfrowa Polska															
	Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkol. w zakresie kompetencji cyfrowych*															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018r.															
2019 r.																
2.4	Program: RPO WM	Dz.801 rozd. 80101	163 660,62	0,00	163 660,62	163 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 660,62	0,00	0,00	0,00	163 660,62
Oś priorytetowa: 02.00.00																
Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: NOWOCZESNE SZKOŁY BEZ BARIER SP TULAWKI I BUKWAŁD																
Razem wydatki:																
z tego: 2018 r.																
2019 r.																
2.4	Program: RPO WM	Dz.801 rozd. 80101	144 722,90	0,00	144 722,90	144 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 722,90	0,00	0,00	0,00	144 722,90
Oś priorytetowa: 02.00.00																
Działanie: 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																
Nazwa projektu: AKADEMIA EKSPERYMENTÓW SP DYWITY																
Razem wydatki:																
z tego: 2018 r.																
2019 r.																
	Wydatki bieżące 2019 r.			70 190,00	0,00	70 190,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 190,00	0,00	0,00	0,00	70 190,00
	Inwestycje 2019 r.			11 464 101,00	5 527 892,00	5 936 209,00	11 464 101,00	5 527 892,00	0,00	0,00	5 527 892,00	5 936 209,00	0,00	0,00	0,00	5 936 209,00
	Ogółem wydatki w 2019 r.			11 534 291,00	5 527 892,00	6 006 399,00	11 534 291,00	5 527 892,00	0,00	0,00	5 527 892,00	6 006 399,00	0,00	0,00	0,00	6 006 399,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W
2019 ROKU**

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 319,00	45 319,00	200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 319,00	45 319,00	200,00	0,00
		2010	Dotacja na zadania zlecone	45 319,00			
		2350	Dochody budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		219,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY	2 290,00	2 290,00		
	75101		Krajowe Biuro Wyborcze	2 290,00	2 290,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	2 290,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 980,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	401,00	401,00		
	85195		Pozostała działalność	401,00	401,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	401,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		210,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	28 841,00	28 841,00	0,00	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 841,00	28 841,00		
		2010	Dotacja na zadania zlecone	28 841,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 415,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		426,00		
855			RODZINA	10 714 787,00	10 714 787,00	76 766,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 856 338,00	6 856 338,00	0,00	
		2060	Dotacja na wydatki bieżące	6 856 338,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		500,00		
		3110	Świadczenia społeczne		6 753 493,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		52 900,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 282,82		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 154,43		
		4260	Zakup energii		1 000,00		

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	Dochody do	Dochody
				przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań	przekaz. do budżetu państwa	przekaz. do budżetu państwa
		4280	Badania profilaktyczne I kw.		300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1 000,00		
		4440	Odpis na zřs.		1 229,30		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00		
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3 419 286,00	3 419 286,00	76 766,00	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	3 419 286,00			
		2350	Wpływy z tyt.zwrotów świadczeń z fund.alimentac.			76 766,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3 323 979,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		56 496,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 708,00		
		4110	Składki na ubez.p społeczne		10 539,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		607,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		
		4260	Zakup energii		300,00		
		4280	Badania profilaktyczne		200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 697,29		
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		
		4440	Odpis na zřs.		2 458,60		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników		2 200,00		
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	358 033,00	358 033,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania zlecone	358 033,00			
		3110	Świadczenia społeczne		346 103,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		7 774,00		
		4110	Składki na ubez.p społeczne		1 520,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		386,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	81 130,00	81 130,00		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	81 130,00			
		3110	Świadczenia społeczne		81 130,00		
			RAZEM:	10 791 638,00	10 791 638,00	76 966,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	PLAN 2019r.
1	Planowane dochody		66 430 000,00
2	Planowane wydatki		76 030 000,00
3	Deficyt		-9 600 000,00
I	FINANSOWANIE (przychody- rozchody):		9 600 000,00
	Przychody ogółem:		13 256 622,12
1	Kredyty	§ 952	56 622,12
2	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	12 600 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		3 656 622,12
1	Spląty kredytów	§ 992	3 203 548,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	353 074,12
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

KWOTY PLANOWANYCH DOTACJI UDZIENONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotow.	Podmiotow.	Celowej
I. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60095	6620	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (RONDO na drodze "51")			73 200,00
2	851	85195	6220	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych - SP ZOZ zakup aparatu do krioterapii		18 000,00	
3	921	92109	2480	Dotacja dla GOK na organizację imprez		40 000,00	
4	921	92109	2480	Dotacja dla GOK w Dywitach		760 000,00	
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej		240 000,00	
II. DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach		584 800,00	
2	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Różnowie i Spręcowie		1 204 000,00	
3	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola w Spręcowie (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		269 522,00	
4	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej w Słupach (specjalna organizacja nauki i metod pracy)		108 000,00	
5	853	85505	2580	Dotacja dla żłobka w Spręcowie		168 000,00	
6	853	85395	2360	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			40 000,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej sekcji systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		28 600,00	
9	854	85415	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie - dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania			50 000,00
10	900	90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			10 000,00
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego - ochrona i konserwacja zabytków			55 000,00
12	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			50 000,00
13	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego			200 000,00
				RAZEM	0,00	3 420 922,00	478 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/18/18

Rady Gminy Dywity

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Nazwa solectwa		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	BARKWEDA	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	4 000,00
		2	Rozbudowa placu zabaw	4 500,00
		3	Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	2 000,00
		4	Organizacja festynów i imprez integracyjnych	2 000,00
		5	Zakup roślin na tereny solectwa	1 500,00
		5	Utrzymanie czystości oraz poprawa wyglądu i estetyki solectwa	4 222,74
			Razem	18 222,74
2	BRĄSWAŁD	1	Opieka świetlicy, utrzymanie, wyposażenie oraz zajęcia świetlicowe	3 357,06
		2	Utrzymanie estetyki wsi (koszenie, paliwo, naprawa)	3 000,00
		3	Organizacja imprez dla mieszkańców - kino letnie	4 000,00
		4	Kuchnia materiały, usługa doposażenie	7 000,00
		5	Kotłownia (remont, wymiana drzw.,i odwodnienie)	4 000,00
		6	Utrzymanie dróg, chodników, doświetlenie	4 000,00
		7	Gril	2 000,00
			Razem	27 357,06
3	BUKWALD	1	Utrzymanie czystości, zakup sprzętu do utrzymania czystości i poprawa wizerunku wsi, zakup roślin, umowa na koszenie, modernizacja i konserwacja urządzeń, zakup kosiarki i drobnego sprzętu	11 000,00
		2	Zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia świetlicy, zakup monitoringu, umowa dla osoby odpowiedzialnej za świetlicę, zakup opału	11 000,00
		3	Spotkania integracyjne z mieszkańcami, zakup artykułów potrzebnych do prowadzenia spotkań, uczestnictwa mieszkańców w spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy	2 052,18
			Razem	24 052,18
4	DĄBRÓWKA W	1	Utrzymanie terenów komunalnych, w tym boiska	2 201,40
		2	Wposażenie placu zabaw	15 000,00
		3	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00
		4	Impreza integracyjna	2 500,00
			Razem	20 701,40
5	DYWITY	1	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Dągach	3 500,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla solectwa (w tym uwzględnić Święto ul. Grzybowej)	10 000,00
		3	Doprowadzenie prądu do wiaty w Dągach	7 000,00
		4	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie na ul. Ługwałdzkiej	5 000,00
		5	Utrzymanie porządków i czystości oraz nasadzenie drzew i krzewów	20 401,10
			Razem	45 901,10
6	FRĄCZKI	1	Tablice informacyjne	500,00
		2	zatrudnienie osoby do opieki nad świetlicą (12miesiący)	3 600,00
		3	Środki czystości do świetlicy	550,00
		4	Gaz w butlach do świetlicy	100,00
		5	Nasadzenie i utrzymanie zieleni	5 000,00
		6	Montaż słupa oświetleniowego	5 000,00
		7	Sprzęt do świetlicy	791,54
		8	Imprezy integracyjne	3 500,00
		9	Śmietniki	200,00
		10	Stojak na rowery	250,00
		11	Polbruk pod wiatą	3 000,00
			Razem	22 491,54

7	GADY	1	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
		2	Wydarzenia wiejskie i udział w konkursach	4 000,00
		3	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		4	Doposażenie wiaty (oświetlenie)	1 000,00
		5	Lampy solarne przy drogach wiejskich na kolonie	9 500,00
		6	Uzupełnienie numeracji porządkowej	1 000,00
		7	Zakup akcesoriów do letniego kina	2 000,00
		8	Częściowe ogrodzenie boiska etap III	1 678,36
		Razem	27 678,36	
8	GRADKI	1	Środki na utrzymanie czystości, środki eksploatacyjne	2 000,00
		2	Opieka nad świetlicą	3 500,00
		3	Koszenie terenów komunalnych	3 000,00
		4	Festyn	2 000,00
		5	Zestaw ławek + stoliki	3 000,00
		6	Środki do odnowienia świetlicy i wykonanie prac z tym związanych	4 768,64
		Razem	18 268,64	
9	KIEŻLINY	1	Środki czystości do świetlicy	300,00
		2	Utrzymanie świetlicy, naprawa sprzętu, wyposażenie	3 500,00
		3	Koszenie traw, czyszczenie stawu	4 000,00
		4	Utrzymanie estetyki wsi, bezpieczeństwo (kamery, lustra, znaki)	5 100,00
		5	Ogrodzenie placu zabaw, konserwacja	1 500,00
		6	Budowa wiaty - modernizacja	2 500,00
		7	Organizacja imprez integracyjnych, konkursy kulinarne, dożynki	6 000,00
		8	Zakup namiotu z wyposażeniem	1 000,00
		9	Zakup sprzętu do siłowni	8 000,00
		10	wkład własny na budowę chodnika	14 001,10
		Razem	45 901,10	
10	LUGWAŁD	1	Koszenie terenów wiejskich, naprawa sprzętu i zakup paliwa	5 800,00
		2	Oплата za utrzymanie strony internetowej	200,00
		3	Wynajem sprzętu do konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania czystości we wsi	1 300,00
		4	Obchody Dnia Dziecka	3 000,00
		5	Obchody Święta Małego Dzwonu	4 000,00
		6	Udział w konkursie "o Garnire Kłobuka"	2 000,00
		7	Wiejskie spotkania integracyjne	1 600,00
		8	Utrzymanie świetlicy	500,00
		9	Utrzymanie terenów wiejskich oraz zabezpieczenie środków, jako wkładu własnego do programów finansowanych ze środków zewnętrznych	16 260,24
		10	Usługi transportowe	500,00
		Razem	35 160,24	
11	MYKI - ZALBKI	1	Montaż spawalniczy 2szt. we wsi Myki i 3 szt. w Zalbkach	5 800,00
		2	Tabliczki z numeracją kierunkowe domów i miejscowości	1 000,00
		3	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00
		4	Zakup i montaż ławek na boisku	1 200,00
		5	Montaż i instalacja doświetlenia boiska	4 000,00
		6	Imprezy okolicznościowe	1 000,00
		7	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
		8	Wykaszenie	3 000,00
		9	Zakup kwiatów, zieleni i donic	225,96
		Razem	23 225,96	
12	NOWE WŁÓKI	1	Utrzymanie czystości wraz z nasadzeniem kwiatów	2 370,00
		2	Obsługa świetlicy, wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 300,00
		3	Modernizacja nawierzchni boiska wiejskiego w Nowych Włókach	13 159,28
		Razem	19 829,28	
13	REDYKAJNY	1	Utrzymanie zieleni - usługa koszenia	2 500,00
			- materiały eksploatacyjne	1 000,00
		2	Badanie wody	300,00
		3	Udział w konkursach i imprezach integracyjnych	2 500,00
		4	Utrzymanie i doposażenie infrastruktury parku i placu wiejskiego	6 644,11
		Razem	12 944,11	

14	RÓŻNOWO	1	Utrzymanie terenów komunalnych; koszenie, nasadzenia, naprawa sprzętu sołeckiego, materiały potrzebne do poprawy estetyki wsi, zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	15 000,00
		2	Utrzymanie, wyposażenie oraz bieżące naprawy w świetlicy: środki czystości, pomoce dydaktyczne, remont, wyposażenie itp..	10 401,10
		3	Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw	15 000,00
		4	Udziały w konkursach gminnych	1 500,00
		5	Organizacja festynu, ogniska dla mieszkańców, spotkania dla seniorów	4 000,00
			Razem	45 901,10
15	ROZGITY	1	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia solarne	9 000,00
		2	Utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, zlecenie koszenia terenów zielonych, zakup paliwa oraz środków do konserwacji i pielęgnacji, nasadzenie roślin, naprawa sprzętu	4 953,93
			Razem	13 953,93
16	SĘTAL	1	Utrzymanie czystości i porządku we wsi, terenów zielonych oraz sportowo - rekreacyjnych	9 016,10
		2	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		4	Montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00
			Razem	25 016,10
17	SLUPY	1	Świetlica wiejska, obiekty, infrastruktura i tereny wiejskie	17 000,00
		2	Utrzymanie czystości, porządku, zieleni oraz naprawy i remonty	9 500,00
		3	Zakup namiotu oraz sprzętu i narzędzi z akcesoriami	4 000,00
		4	Spotkania integracyjne, festyny, konkursy, zawody, imprezy gminne	11 778,10
		5	Oplacenie domeny internetowej www.solectwoslupy.pl	123,00
		6	Zakup traktora ogrodowego	2 500,00
		6	Zakup strojów sportowych	1 000,00
			Razem	45 901,10
18	SPRĘCOWO	1	Utrzymanie sołeckiego mienia komunalnego, opieka nad świetlicą, internet, alarm, środki czystości itp..	8 000,00
		2	Poprawa estetyki wsi, koszenie, naprawa, benzyna i materiały eksploatacyjne, wykonanie i montaż tablic z numerami domów	5 747,13
		3	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno - sportowego wsi Spręcowo, udział w projektach	18 500,00
		4	Zabezpieczenie festynów i konkursów	2 500,00
			Razem	34 747,13
19	TULAWKI	1	Kosiarz	2 200,00
		2	Paliwo, remont kosiarki, żyłka, przeglądy	2 500,00
		3	Opieka nad świetlicą, zajęcia świetlicowe	3 000,00
		4	Palacz	2 000,00
		5	Festyn, kulinaria i inne wydarzenia integracyjne	4 500,00
		6	Doposażenie i remont świetlicy	3 800,00
		7	Zakup figur szachowych z transportem	3 000,00
		8	zakup garażu (z podłożem)	2 000,00
		9	Utrzymanie terenów zielonych i porządku we wsi (m.innymi kwiaty, ziemia, impregnat)	1 500,00
		10	Instalacja i zakup kamery na boisko wiejskie	1 000,00
		11	Ogrodzenie boiska wiejskiego	8 099,61
			Razem	33 599,61
20	WADĄG	1	Koszenie terenów zielonych	3 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia ulic	5 000,00
		3	Utrzymanie czystości w solectwie (serwis kosiarek, odśnieżanie chodnika, zakup farby, ziemi, kwiatów, narzędzi)	3 000,00
		4	Monitoring osiedla I etap(kamery z osprzętem)	5 000,00
		5	Zakup telewizora do świetlicy z osprzętem	3 300,00
		6	Montaż telewizji satelitarnej z rocznym abonamentem	700,00
		7	Projekt chodnika utwardzenie dojścia do zatoki autobusowej przy drodze powiatowej 1449N	2 500,00
		8	Wyposażenie świetlicy	1 000,00
		9	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
		10	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 166,91
		11	Nowe tablice ogłoszeń - zakup	400,00
			RAZEM	25 566,91
			OGÓLEM	566 419,59