



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5269

UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 108.744,00 zł, dochody budżetu po zmianach: 27.503.154,53 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości: 25.971.541,74 zł

dochody majątkowe w wysokości: 1.531.612,79 zł.

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 88.487,92 zł, wydatki budżetu po zmianach: 27.483.572,08 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 25.202.800,63 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 2.280.771,45 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.071.768,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją”.

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu gminy wynosi 19.582,45 zł, przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 19.582,45 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 1.057.714,08 zł, rozchody w wysokości 1.077.296,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, stanowi załącznik nr 9”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2016 r. po zmianach

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 064 275,45 | 0,00 | 36 900,00 | 5 101 175,45 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 044 861,00 | 0,00 | 36 900,00 | 1 081 761,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 670 333,00 | 0,00 | 36 900,00 | 707 233,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 212 990,00 | 0,00 | 71 844,00 | 10 284 834,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|--------|------------|------------|------------|----------|----------|---|---|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555000 | 555000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31600 | -31600 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 523400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523400 | 523400 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 74581,78 | 51832 | 41832 | 0 | 41832 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22749,78 | 22749,78 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 90581,78 | 67832 | 57832 | 0 | 57832 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22749,78 | 22749,78 | 0 | 0 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 54781,78 | 36832 | 36832 | 0 | 36832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17949,78 | 17949,78 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 70781,78 | 52832 | 52832 | 0 | 52832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17949,78 | 17949,78 | 0 | 0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 27395084,16 | 25108812,71 | 14668027,77 | 8805983,43 | 5862044,34 | 1288125,57 | 8953659,37 | 0 | 0 | 199000 | 2286271,45 | 2286271,45 | 101475 | 0 | | |
| zmniejszenie | -111359,31 | -50759,31 | -35988,46 | -3000 | -32988,46 | -7770,85 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60600 | -60600 | 0 | 0 | | | |
| zwiększenie | 199847,23 | 144747,23 | 143438,46 | 2000 | 141438,46 | 1058,77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55100 | 55100 | 0 | 0 | | | |
| po zmianach | 27483572,08 | 25202800,63 | 14775477,77 | 8804983,43 | 5970494,34 | 1281413,49 | 8946909,37 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 2280771,45 | 2280771,45 | 101475 | 0 | | | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki roczne | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 605 | Budowa sieci wodociągowej w m. Sapłaty | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 2 | 010 | 01010 | 605 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 90 275,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 3 | 010 | 01010 | 606 | Zakup pompy głębinowej typu HV GBC 4.05 - rezerwowej do obsługi sieci wodociągowej Gminy Dźwierzuty | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa) | 0,00 | 0,00 | | | | 30 500,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195036N (Stankowo) | 0,00 | 0,00 | | | | 14 300,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty | 0,00 | 0,00 | | | | 120 000,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 195554N na odcinku od drogi wojew. nr 600 do wsi Grądy dz. nr 39 obr. 13 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|------------|------|-----------|----------------------------|
| | | | | Rańsk, gmina Dźwierzuty | | | | | | |
| 8 | 600 | 60095 | 6050 | Sołectwo Nowe Kiejkuty - wiata przystankowa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 9 | 600 | 60095 | 6050 | Sołectwo Targowo - wiata przystankowa w Targowskiej Woli | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku byłego przedszkola przy ul. Pasymskiej na cele mieszkalne | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 11 | 700 | 70005 | 606 | Wykup działek pod przepompownie ścieków i pod drogi | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 12 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach, w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 0,00 | 0,00 | | | 11 000,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci urzędu | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Dźwierzuty (dz.659/2) | 26 000,00 | 26 000,00 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 16 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 17 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup urządzeń wraz z montażem do systemu selektywnego powiadamiania DSP 52 dla sześciu jednostek OSP Gminy Dźwierzuty | 24 580,26 | 24 580,26 | 0,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 18 | 754 | 75412 | 606 | Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 19 | 754 | 75412 | 606 | Zakup łodzi ratunkowej płaskodennej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Sołectwo Rummy - zakup aparatu tlenowego (powietrznego) dla OSP | 3 598,00 | 3 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły podstawowej w Linowie | 16 800,00 | 16 800,00 | | | 0,00 | SP Linowo |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie części ogrodzenia posesji ZSP Orzyny | 6 799,76 | 6 799,76 | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie chodnika przy SP Rummy | 7 500,00 | 7 500,00 | | | 0,00 | SP Rummy |
| 24 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej do dużych | 10 900,00 | 10 900,00 | | | 0,00 | Gimnazjum |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------|------|-----------|----------------------------|
| | | | | powierzchni w Gimnazjum | | | | | | | |
| 25 | 900 | 90003 | 6050 | Wykonanie zadaszania magazynowego na terenie byłego SKR w Dźwierzutach | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 26 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem | 235 100,00 | 235 100,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 27 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup używanego samochodu dostawczego do prac gospodarczo-porządkowych | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 28 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup piaskarki | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 29 | 900 | 90015 | 605 | Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 30 | 900 | 90015 | 605 | Instalacja oświetleniowa napowietrzna | 144 820,20 | 144 820,20 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 31 | 900 | 90095 | 605 | Sołectwo Dźwierzuty - urządzenie infrastruktury wraz z wykonaniem prac ziemnych na działce 441/3 obręb Dźwierzuty | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 32 | 900 | 90095 | 605 | Sołectwo Miętkie - Budowa placu zabaw w m. Miętkie (f. sołecki 13.812 zł) | 14 412,00 | 14 412,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 33 | 900 | 90095 | 605 | Sołectwo Sąplaty - wiata na plac zabaw w Julianowie | 5 062,00 | 5 062,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 34 | 900 | 90095 | 605 | Sołectwo Sąplaty - wiata koło szkoły w Sąplatach | 8 418,00 | 8 418,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 35 | 900 | 90095 | 605 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostów na działkach przejętych od ANR | 5 290,00 | 5 290,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 36 | 900 | 90095 | 606 | Sołectwo Gisiel - orbitrek 2 szt. na place zabaw Gisiel i Szczepankowo | 10 651,13 | 10 651,13 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 37 | 900 | 90095 | 606 | Sołectwo Rańsk - doposażenie placu zabaw Rańsk | 6 431,38 | 6 431,38 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 38 | 900 | 90095 | 606 | Zakup zbiorników do wody pitnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 39 | 921 | 92109 | 605 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach | 0,00 | 0,00 | | | | 13 845,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 40 | 921 | 92109 | 605 | Sołectwo Rańsk - altana biesiadna przy świetlicy Rogale wraz | 4 836,00 | 4 836,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|----------|
| | | | | z polbrukiem | | | | | | | | |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynków świetlic w m. Olszewki i Stankowo | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 42 | 921 | 92109 | 605 | Sołectwo Rumy - wykonanie wiaty koło świetlicy wraz z polbrukiem | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 43 | 921 | 92109 | 606 | Sołectwo Orzyny - nagłośnienie do świetlicy | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 44 | 921 | 92109 | 606 | Sołectwo Popowa Wola - sprzęt muzyczny | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 45 | 921 | 92109 | 606 | Sołectwo Targowo - zakup nagrzewnicy | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 46 | 921 | 92195 | 605 | Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 400,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Linowo - wiaty na boisku | 13 699,78 | 13 699,78 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Sołectwo Orzyny - garaż blaszany na boisko | 4 250,00 | 4 250,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| 49 | 926 | 92605 | 6060 | Sołectwo Rańsk - stół do tenisa Zalesie | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach | |
| Ogółem | | | | | 2 071 768,51 | 1 268 448,51 | 917 448,51 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 803 320,00 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody-dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody BP do przekazania |
|------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 2010 | 752 560,92 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | | | | |
| | | 4110 | | 679,02 | 679,02 | | 679,02 | | | |
| | | 4120 | | 97,33 | 97,33 | | 97,33 | | | |
| | | 4210 | | 7 736,04 | 7 736,04 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 293,70 | 2 293,70 | | | | | |
| | | 4430 | | 737 804,83 | 737 804,83 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 49 490,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 39 074,00 | 39 074,00 | 39 074,00 | | | | |
| | | 4110 | | 6 403,00 | 6 403,00 | | 6 403,00 | | | |
| | | 4120 | | 913,00 | 913,00 | | 913,00 | | | |
| | | 4210 | | 487,44 | 487,44 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 612,56 | 2 612,56 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 751 | 75101 | 2010 | 7 112,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 627,00 | 627,00 | <i>627,00</i> | | | | |
| | | 4110 | | 108,00 | 108,00 | | <i>108,00</i> | | | |
| | | 4120 | | 15,00 | 15,00 | | <i>15,00</i> | | | |
| | | 4210 | | 6 337,40 | 6 337,40 | | | | | |
| | | 4300 | | 24,60 | 24,60 | | | | | |
| 751 | 75109 | 2010 | 414,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 414,00 | 414,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 2010 | 24 473,29 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 2 544,82 | 2 544,82 | | | | | |
| | | 4210 | | 217,10 | 217,10 | | | | | |
| | | 4240 | | 21 711,37 | 21 711,37 | | | | | |
| 801 | 80110 | 2010 | 21 449,30 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 212,36 | 212,36 | | | | | |
| | | 4240 | | 21 236,94 | 21 236,94 | | | | | |
| 801 | 80150 | 2010 | 474,94 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 124,98 | 124,98 | | | | | |
| | | 4210 | | 3,46 | 3,46 | | | | | |
| | | 4240 | | 346,50 | 346,50 | | | | | |
| 851 | 85156 | 2010 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | | 656,00 | 656,00 | | | | | |
| 852 | 85211 | 2060 | 3 892 172,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 830 715,00 | 3 830 715,00 | | | <i>3 830 715,00</i> | | |
| | | 4010 | | 26 000,00 | 26 000,00 | <i>26 000,00</i> | | | | |
| | | 4110 | | 4 833,00 | 4 833,00 | | <i>4 833,00</i> | | | |
| | | 4120 | | 2 250,00 | 2 250,00 | | <i>2 250,00</i> | | | |
| | | 4210 | | 10 924,00 | 10 924,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 480,00 | 480,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 11 482,16 | 11 482,16 | | | | | |
| | | 4360 | | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 187,84 | 2 187,84 | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3 181 853,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 3 092 247,04 | 3 092 247,04 | | | <i>3 092 247,04</i> | | |
| | | 4010 | | 47 581,00 | 47 581,00 | <i>47 581,00</i> | | | | |
| | | 4040 | | 3 907,00 | 3 907,00 | <i>3 907,00</i> | | | | |
| | | 4110 | | 9 920,00 | 9 920,00 | | <i>9 920,00</i> | | | |
| | | 4120 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | <i>1 800,00</i> | | | |
| | | 4170 | | 1 440,00 | 1 440,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 3 266,00 | 3 266,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 15 109,79 | 15 109,79 | | | | | |
| | | 4360 | | 712,00 | 712,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 208,83 | 208,83 | | | | | |
| | | 4430 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 461,34 | 2 461,34 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 35 281,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 47 431,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | | 47 431,00 | 47 431,00 | | | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 2 003,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 1 963,73 | 1 963,73 | | | <i>1 963,73</i> | | |
| | | 4300 | | 39,27 | 39,27 | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 161,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 161,00 | 161,00 | <i>161,00</i> | | | | |
| Ogółem | | | 7 980 250,45 | 7 980 250,45 | 7 980 250,45 | 121 300,00 | 27 018,35 | 6 924 925,77 | 0,00 | 35 581,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2016r. |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 27 503 154,53 |
| 2. | Planowane wydatki | | 27 483 572,08 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 19 582,45 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -19 582,45 |
| | Przychody ogółem: | | 1 057 714,08 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 280 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 4. | Przychody z prywatyzacji | od § 941 do § 942, § 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 6. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 777 714,08 |
| | Rozchody ogółem : | | 1 077 296,53 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 057 040,45 |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 20 256,08 |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 6. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0 |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/192/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach | | 345 565,41 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach | | 174 477,82 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego | | 0,00 | 21 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji OSP Linowo | | | 3 000,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie | | 483 505,31 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie | | | 2 544,82 |
| 5. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie | | 98 088,93 | 0,00 |
| 6. | 801 | 80113 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty | | | 21 000,00 |
| 7. | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawni kl."0") | | 15 541,70 | |
| 8. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawni kl.I-VI) | | 100 564,52 | |
| 9. | 801 | 80150 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie (dla dzieci niepełnosprawnych) | | | 124,98 |
| 10. | 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty | | | 5 000,00 |
| 11. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na | | | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty | | | |
| 10. | | | | | | | |
| | | | | 1 280 413,49 | 0,00 | 1 217 743,69 | 62 669,80 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego