



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5253

UCHWAŁA NR XXXIV/285/17 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 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 29.905,78 zł, dochody budżetu po zmianach: 28.715.115,32 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości: 28.203.489,77 zł dochody majątkowe w wysokości 511.625,55 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 zmniejszeniu o 532.427,12 zł, wydatki budżetu po zmianach: 30.475.812,46 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 26.739.573,62 zł wydatki majątkowe w wysokości: 3.736.238,84 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.008.781,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 584.595,49 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.760.697,14 zł, zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 43.774,39 zł,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.716.922,75 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.016.922,75 zł, rozchody w wysokości 1.256.225,61 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 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 107,36	0,00	2 000,00	845 107,36
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 115,00	0,00	6 040,38	186 155,38
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 115,00	0,00	6 040,38	186 155,38
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	4 840,38	36 840,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 780 091,00	-53 000,00	142 517,40	5 869 608,40
			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	1 420 721,00	-10 000,00	142 517,40	1 553 238,40
			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	1 033 000,00	0,00	138 000,00	1 171 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 828,00	0,00	4 517,40	163 345,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	208 386,00	-10 000,00	0,00	198 386,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 955,00	-38 000,00	0,00	1 847 955,00
			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	812 631,00	-26 000,00	0,00	786 631,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	867 425,00	-7 000,00	0,00	860 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 000,00	-5 000,00	0,00	364 000,00

		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	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	-5 000,00	0,00	24 000,00
758		Różne rozliczenia	10 262 619,76	0,00	50 000,00	10 312 619,76
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 628 278,00	0,00	50 000,00	5 678 278,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 628 278,00	0,00	50 000,00	5 678 278,00
801		Oświata i wychowanie	569 805,89	0,00	870,00	570 675,89
		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	197 437,74	0,00	0,00	197 437,74
	80101	Szkoły podstawowe	81 801,91	0,00	870,00	82 671,91
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 830,00	0,00	870,00	20 700,00
		bieżące razem:	28 055 061,99	-53 000,00	201 427,78	28 203 489,77
		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	197 437,74	0,00	0,00	197 437,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	404 977,00	-91 049,00	0,00	313 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków	314 977,00	-91 049,00	0,00	223 928,00

		na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60016	Drogi publiczne gminne	404 977,00	-91 049,00	0,00	313 928,00
		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	314 977,00	-91 049,00	0,00	223 928,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 977,00	-91 049,00	0,00	223 928,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 463,43	0,00	2 527,00	99 990,43
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 463,43	0,00	2 527,00	99 990,43
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 866,43	0,00	2 527,00	92 393,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2128641,75	2123687,75	1007568,68	455320	552248,68	0	1116119,07	0	0	0	4954	4954	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2078641,75	2073687,75	957568,68	455320	502248,68	0	1116119,07	0	0	0	4954	4954	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	278173,75	278173,75	278173,75	0	278173,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228173,75	228173,75	228173,75	0	228173,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	278173,75	278173,75	278173,75	0	278173,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228173,75	228173,75	228173,75	0	228173,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2109046,38	1325287,96	1325287,96	60489,64	1264798,32	0	0	0	0	0	783758,42	783758,42	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23845	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	2132891,38	1347287,96	1347287,96	60489,64	1286798,32	0	0	0	0	0	785603,42	785603,42	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	696500	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	531500	531500	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	703500	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	531500	531500	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101200	101200	101200	0	101200	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108200	108200	108200	0	108200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	386733,8	240362,4	240362,4	0	240362,4	0	0	0	0	0	146371,4	146371,4	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401733,8	255362,4	255362,4	0	255362,4	0	0	0	0	0	146371,4	146371,4	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	178000	178000	178000	0	178000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193000	193000	193000	0	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	163911,25	93624,23	93624,23	0	93624,23	0	0	0	0	0	70287,02	70287,02	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	165756,25	93624,23	93624,23	0	93624,23	0	0	0	0	0	72132,02	72132,02	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57829,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57829,82	57829,82	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	59674,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59674,82	59674,82	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1602594,22	700440,41	144034,98	0	144034,98	556405,43	0	0	0	0	902153,81	902153,81	0	0	0
				zmniejszenie	-421294	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	-420794	-420794	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1181800,22	700440,41	144034,98	0	144034,98	556405,43	0	0	0	0	481359,81	481359,81	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1129325,13	513308,99	129799,5	0	129799,5	383509,49	0	0	0	0	616016,14	616016,14	0	0	0
				zmniejszenie	-421294	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	-420794	-420794	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	708531,13	513308,99	129799,5	0	129799,5	383509,49	0	0	0	0	195222,14	195222,14	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42580,68	42580,68	42580,68	0	42580,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42080,68	42080,68	42080,68	0	42080,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52368,82	52368,82	52368,82	0	52368,82	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52868,82	52868,82	52868,82	0	52868,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	616016,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616016,14	616016,14	0	0	0
				zmniejszenie	-420794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420794	-420794	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195222,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195222,14	195222,14	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	31008239,58	26714475,21	14992208,11	8883962,3	6108245,81	13535940,6	999518,22	18715482	0	182000	4293764,37	4293764,37	536017,2	0	0
				zmniejszenie	-646831,8	-87461,27	-87037,91	-4237,41	-82800,5	-42336	0	0	0	0	-589370,53	-589370,53	-138876,53	0	0
				zwiększenie	1144046,68	112559,68	100941,68	2699391	739477,7	0	11618	0	0	0	1845	1845	0	0	0
				po zmianach	30475812,46	2673873,62	15006111,88	8906718,8	6099393,08	1353170,7	1001136,22	18715482	0	182000	3736238,84	3736238,84	397440,67	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki roczne				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania	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	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci	28 500,00	28 500,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk							
2	010	01010	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	0,00	0,00				120 015,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01010	605	Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01010	605	Przebudowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków w Stankowie, dz. nr 1/9 i nr 3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	400	40095	605	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty	0,00	0,00				27 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	0,00	0,00				25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie	0,00	0,00				344 923,47	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	600	60016	606	Zakup działki pod poszerzenie drogi nr 252 Nowe Kiejkuty	3 185,10	3 185,10				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	600	60016	605	"Przebudowa drogi gminnej nr 195036N do Stankowa".	0,00	0,00		0,00		455 246,71	Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Dźwierzuty do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1476N Pasyń-Dźwierzuty	27 500,00	27 500,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60017	605	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60017	605	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	600	60095	605	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świątąjno do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty, km 8+419 strona prawa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	700	70005	6050	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynch, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty	45 900,00	45 900,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	0,00	0,00				60 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 814,90	6 814,90				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	750	75023	606	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	750	75023	606	Zakup i montaż pieca co do kotłowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach	52 000,00	52 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	754	75412	606	Zakup pojazdu terenowego Nissan Navara dla OSP Dźwierzuty	80 000,00	80 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	754	75412	606	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rumy	90 000,00	90 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	801	80101	6050	Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny	0,00	0,00				30 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	801	80101	6050	Modernizacja zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny	19 000,00	19 000,00				0,00	ZSP Orzyny
24	801	80101	6050	Wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku	16 000,00	16 000,00				0,00	ZSP Orzyny

				szkoły podstawowej w Orzynchach							
25	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przy ZSP w Orzynchach	0,00	0,00				45 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	801	80195	606	Wypożyczenie pracowni chemicznej w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup dygestorium	0,00	0,00			0,00	4 843,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	801	80195	606	Wypożyczenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup tablic interaktywnych	0,00	0,00			0,00	25 555,20	Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	801	80195	606	Wypożyczenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup rzutników (projektorów) multimedialnych z matrycą typu DLP - 6 szt.	0,00	0,00			0,00	22 104,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	852	85219	6060	Zakup serwera	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Dźwierzutach
30	900	90002	605	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	900	90003	606	Zakup koparko-ładowarki	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	900	90003	605	Adaptacja części budynku po byłym SKR z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i socjalne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	900	90004	606	Sołectwo Miętke - traktor do koszenia trawy	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	900	90015	605	Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	900	90015	605	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jabłonka, dz. nr 133/1, 68/4, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	900	90015	605	Sołectwo Linowo - lampa oświetleniowa solarna	6 371,40	6 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	16 444,55	16 444,55				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów	1 845,00	1 845,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	900	90095	605	Sołectwo Giesel - altana na plac zabaw w Szczepankowie	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	900	90095	605	Sołectwo Orzynch - dwie altany drewniane na placu sołeckim	15 700,00	15 700,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	900	90095	605	Altany drewniane w Orzynchach na placu sołeckim - wkład własny gminy	1 800,00	1 800,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale	2 253,00	2 253,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - altana nad jeziorem, schody z poręczą dz. nr 184 - dojście do jeziora	7 573,27	7 573,27				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
44	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - siłownia dla dorosłych (plac zabaw Zalesie)	6 998,60	6 998,60				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	900	90095	606	Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw)	5 458,60	5 458,60				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
46	900	90095	605	Wykonanie placu zabaw na placu sołeckim w Orzynchach w ramach projektu "Bujany Kąt przy Dębie"	8 059,00	8 059,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
47	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	0,00	0,00				151 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
48	921	92109	605	Modernizacja sali GOK	15 000,00	15 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
49	921	92109	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy przy ul. Szczywieńskiej w Dźwierzutach i poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty	10 657,06	10 657,06				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

50	921	92109	605	Sołectwo Łupowo - wykonanie garażu przy świetlicy (II etap)	3 060,24	3 060,24				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
51	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - wykonanie polbruku przed świetlicą w Rańsku	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
52	921	92109	605	Sołectwo Dąbrowa - wyłożenie polbrukiem terenu wokół świetlicy dz. nr 141/1	9 504,84	9 504,84				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
53	921	92195	605	Budowa parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	280 897,87	280 897,87	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
54	921	92195	6060	Sołectwo Sępłaty - zjeżdżalnia na plażę w Sępłatach	5 239,80	5 239,80	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
55	926	92601	605	Rozbudowa trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
56	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce	9 127,11	9 127,11				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
57	926	92601	605	Wykonanie wiaty w miejscowości Grądy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
Ogółem					3 008 781,72	1 598 094,34	1 598 094,34	0,00	0,00	0,00	1 410 687,38	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											poniesione nakłady do końca roku 2016	
					w tym: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 337 578,26	276 269,44	1 061 308,82	397 440,67	135 248,80	0,00	0,00	135 248,80	262 191,87	0,00	0,00	262 191,87	11 750,00	
1.1	Program:			RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty"													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 010	619 604,59	92 953,44	526 651,15	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		R 01010	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018			619 589,59	92 938,44	526 651,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program:			RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty"													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 400	320 548,00	48 082,20	272 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		R 40095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018			320 548,00	48 082,20	272 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:			PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków EFRROW operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 600	344 923,47	127 358,47	217 565,00	344 923,47	127 358,47	0,00	0,00	127 358,47	217 565,00	0,00	0,00	217 565,00	11 750,00	
	z tego: 2017 r.		R 60016	344 923,47	127 358,47	217 565,00	344 923,47	127 358,47	0,00	0,00	127 358,47	217 565,00	0,00	0,00	217 565,00	11 750,00	
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Program:			RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - wydatki majątkowe													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 801	52 502,20	7 875,33	44 626,87	52 502,20	7 875,33	0,00	0,00	7 875,33	44 626,87	0,00	0,00	44 626,87	0,00	
	z tego: 2017 r.		R 80195	52 502,20	7 875,33	44 626,87	52 502,20	7 875,33	0,00	0,00	7 875,33	44 626,87	0,00	0,00	44 626,87	0,00	
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		227 254,82	68 173,22	159 081,60	187 154,82	28 073,22	0,00	0,00	28 073,22	159 081,60	0,00	0,00	159 081,60	0,00	
2.1	Program:			RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - wydatki bieżące													

Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	Dz 801	227 254,82	68 173,22	159 081,60	187 154,82	28 073,22	0,00	0,00	28 073,22	159 081,60	0,00	0,00	159 081,60	0,00	
z tego: 2017 r.	R80195	187 154,82	28 073,22	159 081,60	187 154,82	28 073,22	0,00	0,00	28 073,22	159 081,60	0,00	0,00	159 081,60	0,00	
2018		40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)	x	1 564 833,08	344 442,66	1 220 390,42	584 595,49	163 322,02	0,00	0,00	163 322,02	421 273,47	0,00	0,00	421 273,47	11 750,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017r.
1	2	§	3
1.	Planowane dochody		28 715 115,32
2.	Planowane wydatki		30 475 812,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 760 697,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 760 697,14
	Przychody ogółem:		3 016 922,75
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 300 000,00
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	1 716 922,75
	Rozchody ogółem :		1 256 225,61
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 226 452,31
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	29 773,30
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	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/285/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach		383 509,49	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		168 895,94	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego			13 020,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostek OSP na ocieplenie budynków strażnic w Miętkich i Nowych Kiejkutach			12 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		488 712,92	0,00
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			7 829,59
5.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		101 905,60	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	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		123 119,70	
8.	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
9.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			5 000,00
10.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		5 019,83	

				(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)			
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			25 000,00
1 355 138,05					0,00	1 271 163,48	83 974,57