



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5404

UCHWAŁA NR XXVI/218/20 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 973 182,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 233 299,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 739 882,62 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40 785 282,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 544 314,86 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10 240 967,49 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 7 968 927,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 653 408,74 zł oraz wydatki w wysokości 4 139 179,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r., stanowią załącznik nr 5,

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 812 099,80 zł zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 312 099,80 zł,

2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 4 898 929,38 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, wydatki inwestycyjne na 2021r. nimi finansowane w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody w wysokości 1 086 829,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 312 099,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 086 829,58 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 7 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1 305 300,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 305 300,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 471 065,70 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 471 065,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 41 100,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 108 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych, w granicach tego samego działu wydatków,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/218/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2020 r. - Plan dochodów
Gminy Dźwierzuty na 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 202,71 |
| | | | 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 | 61 000,00 |
| | | | 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 | 61 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 202,71 |
| | | | 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 | 6 202,71 |
| 020 | | | Leśnictwo | 17 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 17 000,00 |
| | | | 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 | 17 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 22 000,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 406,79 |
| | | | 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 | 240 406,79 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 488,39 |
| | | 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 | 161 238,27 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 680,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 012,52 |
| | | | 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 | 54 173,00 |
| | | | 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 | 10,00 |
| | | 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 | 54 163,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 839,52 |
| | | | 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 | 3 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 439,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 373,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 373,00 |
| | | | 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 | 1 373,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 100,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 182 058,00 |
| | | | 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 | 450,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 262 513,00 |
| | | | 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 | 2 841 771,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 172 954,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 223 670,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 772,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 046,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 813 899,00 |
| | | | 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 | 1 597 027,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 036 881,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 783,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 308,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 300,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 400,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 370 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 214 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 735 196,00 |
| | | | 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 | 2 725 196,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 167 690,00 |
| | | | 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 | 4 869 110,00 |
| | | | 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 | 4 869 110,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 105 849,00 |
| | | | 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 | 4 105 849,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 177 731,00 |
| | | | 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 | 177 731,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 210 597,91 |
| | | | 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 | 50 707,91 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 33 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 109 550,00 |
| | | | 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 | 9 200,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 350,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 16 840,00 |
| | | | 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 | 16 840,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 50 707,91 |
| | | | 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 | 50 707,91 |
| | | 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 | 50 707,91 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 302,00 |
| | | | 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 | 302,00 |
| | | | 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 | 302,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 887 546,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 78 932,00 |
| | | | 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 | 78 932,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 051 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 051 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 872,00 |
| | | | 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) | 35 872,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 170 118,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | | 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) | 170 118,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 313 583,00 |
| | | | 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) | 313 583,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 99 125,00 |
| | | | 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) | 99 125,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 732,00 |
| | | | 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 | 17 732,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 084,00 |
| | | | 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) | 111 084,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 600,00 |
| | | | 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 | 9 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 646,00 |
| | | | 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 | 21 646,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 646,00 |
| | | | 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 | 21 646,00 |
| | | 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 | 21 646,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 020 065,00 |
| | | | 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 | 6 160 966,00 |
| | | | 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 | 6 160 966,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 564 815,00 |
| | | | 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 | 3 554 815,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 232 016,00 |
| | | | 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 | 232 016,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 268,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 62 268,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 312 300,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 305 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 233 299,93 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 72 353,91 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 194 164,64 |
| | | | 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 | 2 194 164,64 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 194 164,64 |
| | | | 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 | 2 194 164,64 |
| | | 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 | 2 194 164,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 561 827,79 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 332 122,48 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 332 122,48 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 229 705,31 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 229 705,31 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 000,00 |
| | | | 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 | 97 000,00 |
| | | | 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 w prawo własności | 7 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 009,00 |
| | | | 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 | 56 009,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 56 009,00 |
| | | | 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 | 56 009,00 |
| | | 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 | 56 009,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 330 881,19 |
| | | | 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 | 330 881,19 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 330 881,19 |
| | | | 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 | 330 881,19 |
| | | 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 | 330 881,19 |
| majątkowe razem: | | | | 4 739 882,62 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| | 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 | 2 581 054,83 |
| Ogółem: | | 36 973 182,55 |
| | 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 | 2 653 408,74 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 822,94 | 29 822,94 | 29 822,94 | 3 243,89 | 26 579,05 | 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 | 466,08 | 466,08 | 466,08 | 466,08 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 0,00 | 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 | 2 711,38 | 2 711,38 | 2 711,38 | 2 711,38 | 0,00 | 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 | 26 579,05 | 26 579,05 | 26 579,05 | 0,00 | 26 579,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 383 090,78 | 383 090,78 | 383 090,78 | 0,00 | 383 090,78 | 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 | 98 168,60 | 98 168,60 | 98 168,60 | 0,00 | 98 168,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 222,18 | 79 222,18 | 79 222,18 | 0,00 | 79 222,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 195 196,45 | 90 357,25 | 90 357,25 | 0,00 | 90 357,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 839,20 | 104 839,20 | 89 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 706,53 | 39 706,53 | 39 706,53 | 0,00 | 39 706,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 050,72 | 28 050,72 | 28 050,72 | 0,00 | 28 050,72 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 | 56 009,00 | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 830,20 | 33 830,20 | 33 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 453 079,69 | 857 569,18 | 184 723,58 | 0,00 | 184 723,58 | 672 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 510,51 | 595 510,51 | 521 751,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 229 676,87 | 658 486,11 | 152 640,51 | 0,00 | 152 640,51 | 505 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 190,76 | 571 190,76 | 521 751,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 505 845,60 | 505 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 845,60 | 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 | 72 940,51 | 72 940,51 | 72 940,51 | 0,00 | 72 940,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 439,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 439,67 | 49 439,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 066,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 066,51 | 359 066,51 | 359 066,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 684,58 | 162 684,58 | 162 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 61 402,82 | 37 083,07 | 32 083,07 | 0,00 | 32 083,07 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 319,75 | 24 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 583,07 | 18 583,07 | 18 583,07 | 0,00 | 18 583,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 319,75 | 24 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 52 001,94 | 52 001,94 | 37 001,94 | 0,00 | 37 001,94 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 33 701,94 | 33 701,94 | 33 701,94 | 0,00 | 33 701,94 | 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 | 21 213,94 | 21 213,94 | 21 213,94 | 0,00 | 21 213,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 888,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 0,00 | 6 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 300,00 | 18 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki ogółem: | 40 785 282,35 | 30 544 314,86 | 17 540 502,09 | 10 958 933,91 | 6 581 568,18 | 1 570 787,85 | 11 191 541,67 | 81 483,25 | 0,00 | 160 000,00 | 10 240 967,49 | 10 240 967,49 | 4 057 695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|----------------------------|--------|--------------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (7+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. | | |
| | w tym : środki z RFIL** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2 | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | 115 000,00 | 0,00 | | 115 000,00 | | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 3 | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie | 3 446 105,49 | 0,00 | | 1 446 230,49 | | 1 999 875,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty | 1 379 077,90 | 0,00 | | 275 815,58 | 1 103 262,32 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb 0001 Dąbrowa, gm. Dźwierzuty km 0+228 do 0+336 i km 2+209 do 2+476 | 286 750,20 | 0,00 | | 57 890,04 | 228 860,16 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rumach, na działce nr 244, obręb Rupy, gmina Dźwierzuty | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Grądy dz. nr 40/19 - II etap w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Grądy | 15 512,48 | 15 512,48 | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Sołectwo Targowo - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi nr 387 i 350 w Targowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojazdu do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na dz. nr 971/4, 973/2 i 975/2 w Dźwierzutach | 287 131,64 | 0,00 | | 57 426,33 | 229 705,31 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie praw majątkowych do nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej nr 262 oraz części działek w obrębie Olszewki, Dźwierzuty i Popowa Wola | 553 000,00 | 0,00 | | 553 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i wdrożenie nowego urządzenia UTM wraz z licencją w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach | 26 000,00 | 0,00 | | 26 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 12 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Dźwierzuty - wykonanie pomostu na jeziorze Sasek Wielki | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 14 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Dźwierzuckie Centrum OZE | 89 839,20 | 0,00 | | 33 830,20 | | 56 009,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 15 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Orzyny - budowa świetlicy wiejskiej | 21 738,81 | 0,00 | | 21 738,81 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 16 | 921 | 92109 | 6050 | Sołectwo Rummy - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej | 27 700,86 | 0,00 | | 27 700,86 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 17 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach | 521 751,09 | 0,00 | | 162 684,58 | | 359 066,51 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 18 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Dąbrowa - Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej dz. nr 118/41 | 13 411,75 | 0,00 | | 13 411,75 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 19 | 921 | 92195 | 6050 | Sołectwo Rańsk - Wykonanie altany na działce nr 152/3 | 10 908,00 | 0,00 | | 10 908,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| Ogółem | | | | | 7 968 927,42 | 1 025 512,48 | 1 000 000,00 | 2 966 636,64 | 1 561 827,79 | 2 414 950,51 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | poniesione nakłady do końca roku 2020 |
|------------------------------|------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2021 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| z tego, źródła finansowania: | | Wydanki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | majątkowe razem: | | x | 4 062 895,78 | 1 643 525,27 | 2 419 370,51 | 4 057 695,78 | 1 642 745,27 | 1 642 745,27 | 0,00 | 0,00 | 2 414 950,51 | 0,00 | 0,00 | 2 414 950,51 | 96 686,00 | |
| 1.1 | Program: | PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz 010 | | 3 451 305,49 | 1 447 010,49 | 2 004 295,00 | 3 446 105,49 | 1 446 230,49 | 1 446 230,49 | 0,00 | 0,00 | 1 999 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 875,00 | 7 686,00 | |
| | z tego: 2021 | R 01010 | | 3 446 105,49 | 1 446 230,49 | 1 999 875,00 | 3 446 105,49 | 1 446 230,49 | 1 446 230,49 | 0,00 | 0,00 | 1 999 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 875,00 | 7 686,00 | |
| | 2022 | | | 5 200,00 | 780,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2 | Program: | PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, operacja pn. : "Dźwierzuckie Centrum OZE" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz 900 | | 89 839,20 | 33 830,20 | 56 009,00 | 89 839,20 | 33 830,20 | 33 830,20 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 | 1 200,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | z tego: 2021 | | R 90095 | 89 839,20 | 33 830,20 | 56 009,00 | 89 839,20 | 33 830,20 | 33 830,20 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 | 0,00 | 0,00 | 56 009,00 | 1 200,00 |
| | 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.3 | Program: | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, projekt pn. : "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 921 | | 521 751,09 | 162 684,58 | 359 066,51 | 521 751,09 | 162 684,58 | 162 684,58 | 0,00 | 0,00 | 359 066,51 | 0,00 | 0,00 | 359 066,51 |
| | z tego: 2021 | | R 92109 | 521 751,09 | 162 684,58 | 359 066,51 | 521 751,09 | 162 684,58 | 162 684,58 | 0,00 | 0,00 | 359 066,51 | 0,00 | 0,00 | 359 066,51 | 87 800,00 |
| | 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | x | 81 483,25 | 11 408,67 | 70 074,58 | 81 483,25 | 11 408,67 | 0,00 | 0,00 | 11 408,67 | 70 074,58 | 0,00 | 0,00 | 70 074,58 | 592 108,93 |
| 2.1 | Program: | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 801 | | 26 276,09 | 1 322,73 | 24 953,36 | 26 276,09 | 1 322,73 | 0,00 | 0,00 | 1 322,73 | 24 953,36 | 0,00 | 0,00 | 24 953,36 |
| | z tego: 2021 | | R 80195 | 26 276,09 | 1 322,73 | 24 953,36 | 26 276,09 | 1 322,73 | 0,00 | 0,00 | 1 322,73 | 24 953,36 | 0,00 | 0,00 | 24 953,36 | 296 428,91 |
| | 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Program: | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 801 | | 27 126,16 | 1 371,61 | 25 754,55 | 27 126,16 | 1 371,61 | 0,00 | 0,00 | 1 371,61 | 25 754,55 | 0,00 | 0,00 | 25 754,55 |
| | z tego: 2021 | | R 80195 | 27 126,16 | 1 371,61 | 25 754,55 | 27 126,16 | 1 371,61 | 0,00 | 0,00 | 1 371,61 | 25 754,55 | 0,00 | 0,00 | 25 754,55 | 225 280,02 |
| | 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Program: | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, projekt pn. "Jesteśmy razem - możemy więcej!!" GOPS w Dźwierzutach | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz 853 | | 28 081,00 | 8 714,33 | 19 366,67 | 28 081,00 | 8 714,33 | 0,00 | 0,00 | 8 714,33 | 19 366,67 | 0,00 | 0,00 | 19 366,67 |
| | z tego: 2021 | | R 85395 | 28 081,00 | 8 714,33 | 19 366,67 | 28 081,00 | 8 714,33 | 0,00 | 0,00 | 8 714,33 | 19 366,67 | 0,00 | 0,00 | 19 366,67 | 70 400,00 |
| | 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem (1+2) | | | x | 4 144 379,03 | 1 654 933,94 | 2 489 445,09 | 4 139 179,03 | 1 654 153,94 | 1 642 745,27 | 0,00 | 11 408,67 | 2 485 025,09 | 0,00 | 0,00 | 2 485 025,09 | 688 794,93 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

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

*** - rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody-dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | dochody do przekazania | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 54 163,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 44 505,44 | 44 505,44 | 44 505,44 | | | | |
| | | 4110 | | 6 822,61 | 6 822,61 | | 6 822,61 | | | |
| | | 4120 | | 972,39 | 972,39 | | 972,39 | | | |
| | | 4210 | | 250,00 | 250,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 612,56 | 1 612,56 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 160,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 373,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 2 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 302,00 | 302,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 051 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 3 050,00 | 3 050,00 | | | 3 050,00 | | |
| | | 4010 | | 538 420,00 | 538 420,00 | 538 420,00 | | | | |
| | | 4040 | | 39 430,00 | 39 430,00 | 39 430,00 | | | | |
| | | 4110 | | 100 900,00 | 100 900,00 | | 100 900,00 | | | |
| | | 4120 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | |
| | | 4170 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|--|------|
| | | 4210 | | 94 200,00 | 94 200,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | |
| | | 4240 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 112 500,00 | 112 500,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 6 500,00 | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 4,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 6 160 966,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 6 108 598,00 | 6 108 598,00 | | | 6 108 598,00 | | |
| | | 4010 | | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | 4040 | | 2 958,00 | 2 958,00 | 2 958,00 | | | | |
| | | 4110 | | 6 502,00 | 6 502,00 | | 6 502,00 | | | |
| | | 4120 | | 926,00 | 926,00 | | 926,00 | | | |
| | | 4210 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 740,24 | 3 740,24 | | | | | |
| | | 4360 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 550,26 | 1 550,26 | | | | | |
| | | 4710 | | 391,50 | 391,50 | | 391,50 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 554 815,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 3 455 495,00 | 3 455 495,00 | | | 3 455 495,00 | | |
| | | 4010 | | 64 242,90 | 64 242,90 | 64 242,90 | | | | |
| | | 4040 | | 6 256,00 | 6 256,00 | 6 256,00 | | | | |
| | | 4110 | | 13 142,00 | 13 142,00 | | 6 256,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 890,00 | 1 890,00 | | 1 720,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | | 7 473,04 | 7 473,04 | | | | | |
| | | 4360 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 712,96 | 2 712,96 | | | | | |
| | | 4710 | | 803,10 | 803,10 | | 803,10 | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 49 852,00 |
| 855 | 85504 | 2010 | 232 016,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 225 000,00 | 225 000,00 | | | 225 000,00 | | |
| | | 4010 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 861,00 | 861,00 | | 861,00 | | | |
| | | 4120 | | 72,00 | 72,00 | | 72,00 | | | |
| | | 4210 | | 315,00 | 315,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 68,00 | 68,00 | | 68,00 | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 62 268,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | | 62 268,00 | 62 268,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem | 11 119 503,00 | 11 119 503,00 | 11 119 503,00 | 768 985,34 | 142 794,60 | 9 792 143,00 | 0,00 | 50 016,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 630 | 63003 | 6300 | 0,00 | 2 272 040,07 | 0,00 | | | 0,00 | 2 272 040,07 |
| 921 | 92195 | 2710 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 0,00 | 2 277 040,07 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2021 r. |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 36 973 182,55 |
| 2. | Planowane wydatki | | 40 785 282,35 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -3 812 099,80 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 812 099,80 |
| Przychody ogółem: | | | 4 898 929,38 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: | § 952 | 4 398 929,38 |
| 1.1. | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 1 642 745,27 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym: | § 952 | 0,00 |
| 2.1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 3. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym : | § 905 | 500 000,00 |
| 3.1. | Przychody z RFIL | § 905 | 500 000,00 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Przychody z prywatyzacji | od § 941 do § 942, § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | 0,00 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 086 829,58 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów, w tym: | § 992 | 1 086 829,58 |
| 1.2. | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 352 609,20 |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 2.1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |

| | | | |
|----|------------------------------------|-------|------|
| 6. | Wykup obligacji skarbowych | § 971 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Sołectwa | | |
| 1. | Dąbrowa | 15 411,75 |
| 2. | Dźwierzuty | 50 365,20 |
| 3. | Grodziska | 15 713,94 |
| 4. | Gisiel | 19 843,89 |
| 5. | Grądy | 15 512,48 |
| 6. | Jabłonka | 19 793,52 |
| 7. | Jeleniowo | 19 793,52 |
| 8. | Linowo | 24 124,93 |
| 9. | Łupowo | 19 289,87 |
| 10. | Miętkie | 27 197,21 |
| 11. | Nowe Kiejkuty | 25 585,52 |
| 12. | Olszewki | 21 959,23 |
| 13. | Orzyny | 26 038,81 |
| 14. | Popowa Wola | 23 419,82 |
| 15. | Rańsk | 37 975,36 |
| 16. | Rumy | 27 700,86 |
| 17. | Sąpłaty | 26 945,38 |
| 18. | Stankowo | 16 116,86 |
| 19. | Targowo | 38 277,55 |
| | | |
| | Razem | 471 065,70 |
| Jednostki pomocnicze | | |
| | | |
| | | |
| | Razem | 0,00 |
| Ogółem | | 471 065,70 |

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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 | | 505 845,60 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach | | 162 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 649 983,96 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 78 207,84 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80113 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 18 420,51 |
| 4. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne) | | 130 890,10 | |
| 5. | 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | | 5 439,84 | |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty | | | 15 000,00 |
| Razem | | | | 1 565 787,85 | 0,00 | 1 532 367,34 | 33 420,51 |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVI/218/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|----------|----------|-------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | 758 | 75816 | 6290 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6050 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 500 000,00 | 1 000 000,00 |