



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6518

UCHWAŁA NR LXIV/496/23 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 230.549,47 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
39.731.633,89 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
33.086.640,39 zł dochody majątkowe w wysokości 6.644.993,50 zł.

2. W § 2 w ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 21 692,45 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
47.290.775,99 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
33.363.533,11 zł wydatki majątkowe w wysokości : 13.927.242,88 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 13.783.105,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., stanowią załącznik nr 5”, do niniejszej uchwały.”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.559.142,10 zł zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.584.505,17 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.441.111,83 zł,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.533.525,10 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 8.425.142,10 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.248.844,47 zł. Rozchody w wysokości 866.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.”.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.584.505,17 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 866.000,00 zł”.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„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 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości 1.749.978,64 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.749.978,64 zł.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2023 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV/496/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2023 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	1 831 619,58	0,00	19 500,00	1 851 119,58
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	19 500,00	129 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	19 500,00	129 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 354,76	0,00	14 000,00	271 354,76
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 154,76	0,00	14 000,00	171 154,76
			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
		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	115 000,00	0,00	14 000,00	129 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 460 988,24	-74 031,00	120 758,00	8 507 715,24
			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	2 582 948,00	-74 031,00	0,00	2 508 917,00
			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	1 978 810,00	-45 000,00	0,00	1 933 810,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 331,00	-28 331,00	0,00	342 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
	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	3 098 415,00	0,00	120 758,00	3 219 173,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 957,00	0,00	77 043,00	1 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 239 885,00	0,00	39 115,00	1 279 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	4 600,00	21 600,00
758			Różne rozliczenia	12 465 681,45	-1 232,00	11 132,00	12 475 581,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 406 471,00	0,00	11 132,00	5 417 603,00
			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	5 406 471,00	0,00	11 132,00	5 417 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 133,68	-1 232,00	0,00	146 901,68
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 333,68	-1 232,00	0,00	45 101,68
855			Rodzina	3 807 123,00	0,00	23 106,80	3 830 229,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 677,00	0,00	16 660,00	3 707 337,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 678 677,00	0,00	16 660,00	3 695 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 446,80	6 446,80

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 446,80	6 446,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 703,53	0,00	86 215,67	2 444 919,20
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 663 762,97	0,00	86 215,67	1 749 978,64
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 242,97	0,00	81 920,60	1 734 163,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	0,00	1 473,61	6 073,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	0,00	2 821,46	9 621,46
bieżące razem:				32 887 190,92	-75 263,00	274 712,47	33 086 640,39
			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	355 023,62	0,00	0,00	355 023,62
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 315,00	0,00	31 100,00	311 415,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 315,00	0,00	31 100,00	311 415,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 015,00	0,00	31 100,00	309 115,00
majątkowe razem:				6 613 893,50	0,00	31 100,00	6 644 993,50
			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	453 684,00	0,00	0,00	453 684,00
Ogółem:				39 501 084,42	-75 263,00	305 812,47	39 731 633,89
			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	808 707,62	0,00	0,00	808 707,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIV/496/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 495 436,98	1 996 517,48	1 996 517,48	7 651,20	1 988 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 919,50	3 498 919,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 915,37	-404,37	-404,37	0,00	-404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 511,00	-42 511,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 457 521,61	2 001 113,11	2 001 113,11	7 651,20	1 993 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 408,50	3 456 408,50	0,00	0,00	0,00
01030			Lbzy rolnicze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404,37	-404,37	-404,37	0,00	-404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 595,63	29 595,63	29 595,63	0,00	29 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404,37	-404,37	-404,37	0,00	-404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 595,63	29 595,63	29 595,63	0,00	29 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	943 786,50	86 420,00	86 420,00	0,00	86 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 366,50	857 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 211,00	-38 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 575,50	86 420,00	86 420,00	0,00	86 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 155,50	819 155,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	857 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 366,50	857 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 211,00	-38 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 155,50	819 155,50	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 856 153,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 553,00	2 641 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 856 853,00	219 600,00	219 600,00	0,00	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 253,00	2 637 253,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	641 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 553,00	641 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 253,00	637 253,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 497 523,21	508 700,00	508 700,00	0,00	508 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 823,21	2 988 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 494 823,21	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 823,21	2 988 823,21	0,00	0,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 559 915,93	824 089,71	141 510,00	0,00	141 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	735 826,22	735 826,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 051,50	-3 051,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 556 864,43	824 089,71	141 510,00	0,00	141 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 774,72	732 774,72	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	735 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 826,22	735 826,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 051,50	-3 051,50	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	732 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 774,72	732 774,72	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	890 215,47	96 524,72	66 524,72	41 274,72	25 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 690,75	793 690,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	890 715,47	97 024,72	67 024,72	41 274,72	25 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 690,75	793 690,75	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	813 940,75	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 690,75	793 690,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	814 440,75	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 690,75	793 690,75	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
4260	Zakup energii	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	47 269 083,54	33 296 268,85	24 892 024,91	13 251 965,30	11 640 059,61	2 077 909,99	5 389 637,70	394 696,25	0,00	542 000,00	13 972 814,69	13 928 677,69	589 391,65	44 137,00	0,00		
	zmniejszenie	-201 104,99	-155 533,18	-154 933,18	-10 072,91	-144 860,27	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-45 571,81	-45 571,81	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	222 797,44	222 797,44	193 518,64	40 374,39	153 144,25	0,00	22 978,80	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	47 290 775,99	33 363 533,11	24 930 610,37	13 282 266,78	11 648 343,59	2 077 909,99	5 412 016,50	394 696,25	0,00	548 300,00	13 927 242,88	13 883 105,88	589 391,65	44 137,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/496/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (suma od k.7 do k.12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	środki z RFIL**	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład***	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	21 000,00	21 000,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty	2 300,00	2 300,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa na dz. nr 92, 118/56, 118/33, 118/31 obr. Dąbrowa gm. Dźwierzuty	149 062,50	0,00				149 062,50			Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3	272 125,00	0,00				102 125,00	170 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	010	01043	6050	Modernizacja linii technologicznej produkcji wody w SUW Orzyny	151 413,00	0,00				151 413,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap	130 000,00	0,00				0,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	010	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Grodziskach	18 990,00	0,00				18 990,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach

10	010	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Kiejkutach	24 265,00	0,00			24 265,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	010	01044	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji ściekowej w m. Linowo dz. nr 209	4 200,00	4 200,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	010	01044	6050	Modernizacja prasy filtrującej na oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	84 950,00	0,00			84 950,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	010	01044	6050,6 100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 534 573,00	0,00	2 000 000,00		0,00	534 573,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	270 000,00	0,00	0,00		270 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158, gm. Dźwierzuty	15 000,00	15 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	600	60016	6050,6 100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	325 000,00	279 604,23	45 395,77					Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty	7 559,00	7 559,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty	12 000,00	12 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach

26	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148	25 000,00	25 000,00				0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	27 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	600	60016	6050, 6370	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156, 180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	2 245 384,21	0,00	0,00	2 000 000,00	245 384,21	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	600	60017	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do działek pod drog publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	45 500,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	750	75095	6057,6 059	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty"	189 292,10	12 350,27			0,00		176 941,83	Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	754	75412	6050,6 100	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	284 195,35	49 164,61	203 448,70		31 582,04	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	724 260,00	0,00	0,00	0,00	724 260,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	754	75412	6050	"Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty "	345 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	97 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP Rańsk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	801	80104	6050, 6370	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	3 557 411,01	205 516,51	0,00	3 351 894,50	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach

38	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach	1 110,69	1 110,69			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	900	90015	6060	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w m. Jablonka	26 250,00	26 250,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	900	90095	6050	Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	77 490,00	77 490,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty	85 800,00	60 800,00	0,00			25 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	900	90095	6057, 6059	Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty	400 099,55	0,00			277 296,55		122 803,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	921	92109	6050	Adaptacja lokalu gminnego w budynku handlowo-usługowym w Dźwierzutach ul. Niepodległości z przeznaczeniem na działalność kulturalną	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	615 826,22	40 069,18			341 110,71	234 646,33		Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach	45 448,50	45 448,50						Urząd Gminy w Dźwierzutach
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowie	41 500,00	41 500,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
47	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	793 690,75	0,00			485 690,75	308 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					13 783 105,88	1 229 272,99	2 248 844,47	5 351 894,50	3 154 129,76	1 499 219,33	299 744,83	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

***- wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/496/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					dochody do przekazania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	1 644 397,48							
		4010		6 400,00	6 400,00	6 400,00				
		4110		1 094,40	1 094,40		1 094,40			
		4120		156,80	156,80		156,80			
		4210		20 710,89	20 710,89					
		4300		3 881,00	3 881,00					
		4430		1 612 154,39	1 612 154,39					
600	60004	2010	17 000,00							
		4300		17 000,00	17 000,00					
750	75011	2010	57 033,00							
		4010		40 862,52	40 862,52	40 862,52				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		7 459,97	7 459,97		7 459,97			
		4120		1 068,83	1 068,83		1 068,83			
		4210		500,00	500,00					
		4300		1 741,68	1 741,68					
		2350		0,00	0,00					250,00
751	75101	2010	1 300,00							
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
751	75108	2010	68 130,00							

		3030		34 140,00	34 140,00					
		4110		2 257,20	2 257,20		2 257,20			
		4120		331,56	331,56		331,56			
		4170		13 200,00	13 200,00	13 200,00				
		4210		16 279,27	16 279,27					
		4300		1 695,12	1 695,12					
		4410		226,85	226,85					
751	75110	2010	371,00							
		4210		371,00	371,00					
801	80153	2010	49 491,64							
		2830		5 219,38	5 219,38					
		4210		490,01	490,01					
		4240		43 782,25	43 782,25					
851	85195	2010	720,00							
		4300		720,00	720,00					
852	85203	2010	1 390 526,00							
		3020		600,00	600,00		600,00			
		4010		698 225,59	698 225,59	698 225,59				
		4040		46 629,48	46 629,48	46 629,48				
		4110		131 679,00	131 679,00		131 679,00			
		4120		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4170		95 574,00	95 574,00	95 574,00				
		4210		167 412,01	167 412,01					
		4220		41 570,14	41 570,14					
		4240		502,93	502,93					
		4260		17 700,53	17 700,53					
		4270		29 970,52	29 970,52					
		4280		2 230,00	2 230,00					
		4300		100 272,09	100 272,09					
		4360		3 470,00	3 470,00					
		4410		106,99	106,99					
		4430		10 751,90	10 751,90					
		4440		19 973,32	19 973,32					
		4520		929,50	929,50					

		4700		11 928,00	11 928,00					
		2350		0,00	0,00					0,00
855	85502	2010	3 695 337,00							
		3110		3 590 134,00	3 590 134,00			<i>3 590 134,00</i>		
		4010		76 792,80	76 792,80	<i>76 792,80</i>				
		4040		6 800,00	6 800,00	<i>6 800,00</i>				
		4110		16 400,00	16 400,00		<i>16 400,00</i>			
		4120		2 300,00	2 300,00		<i>2 300,00</i>			
		4440		2 910,20	2 910,20					
		2350		0,00	0,00					79 738,00
855	85502	2060	2 000,00							
		4300 (Zad.020105)		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	2 415,00							
		4010		2 415,00	2 415,00	<i>2 415,00</i>				
855	85513	2010	101 716,00							
		4130		101 716,00	101 716,00					
Ogółem			7 030 437,12	7 030 437,12	7 030 437,12	993 599,39	173 747,76	3 590 734,00	0,00	79 988,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/496/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 731 633,89
2.	Planowane wydatki		47 290 775,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 559 142,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 559 142,10
Przychody ogółem:			8 425 142,10
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	3 450 505,17
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		277 296,55
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	
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	3 352 234,67
3.1.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	2 248 844,47
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	181 290,43
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 441 111,83
Rozchody ogółem :			866 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	866 000,00
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		168 022,00
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	

5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00