



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 1722

UCHWAŁA NR LIV/432/23 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 24 marca 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) 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 2022 r., poz. 1634 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 109.478,02 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
33.090.103,74 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
28.777.928,39 zł dochody majątkowe w wysokości 4.312.175,35 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 357.981,02 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
39.550.549,49 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
29.487.346,03 zł wydatki majątkowe w wysokości : 10.063.203,46 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 9.888.203,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „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 782.707,62 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 836.760,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.460.445,75 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.485.808,82 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 7.326.445,75 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 1.485.808,82 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 866.000,00 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 LIV/432/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 24 marca 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							
750			Administracja publiczna	98 693,00	0,00	28,02	98 721,02
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28,02	28,02
			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	0,00	0,00	28,02	28,02
758			Różne rozliczenia	10 351 572,00	0,00	7 735,00	10 359 307,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 135,00	0,00	7 735,00	58 870,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 135,00	0,00	7 735,00	13 870,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 283,62	0,00	101 490,00	545 773,62
			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	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62
	85395		Pozostała działalność	444 283,62	0,00	101 490,00	545 773,62
			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	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	115 260,00	0,00	101 490,00	216 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 386 862,97	0,00	225,00	2 387 087,97
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	225,00	26 225,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	225,00	26 225,00
bieżące razem:				28 668 450,37	0,00	109 478,02	28 777 928,39
			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	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62
majątkowe							
majątkowe razem:				4 312 175,35	0,00	0,00	4 312 175,35

	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:		32 980 625,72	0,00	109 478,02	33 090 103,74
	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	782 707,62	0,00	0,00	782 707,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	3 259 380,00	230 450,00	230 450,00	0,00	230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 930,00	3 028 930,00	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	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 411 980,00	230 450,00	230 450,00	0,00	230 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 530,00	3 181 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	494 150,00	42 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	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	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 750,00	42 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	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	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 900,00	603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 329 913,68	4 152 971,85	3 848 948,13	3 122 756,20	726 191,93	0,00	304 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	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	26 028,02	26 028,02	2 028,02	2 000,00	28,02	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 355 941,70	4 178 999,87	3 850 976,15	3 124 756,20	726 219,95	0,00	304 023,72	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 743 139,13	3 743 139,13	3 737 139,13	3 063 896,00	673 243,13	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 745 139,13	3 745 139,13	3 739 139,13	3 065 896,00	673 243,13	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	270 867,83	93 926,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	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	24 028,02	24 028,02	28,02	0,00	28,02	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 895,85	117 954,02	13 128,02	0,00	13 128,02	0,00	80 826,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	28,02	28,02	28,02	0,00	28,02	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	28,02	28,02	28,02	0,00	28,02	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 239 586,00	243 326,00	159 046,00	27 596,00	131 450,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 260,00	996 260,00	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	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 274 586,00	253 326,00	169 046,00	27 596,00	141 450,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 189 410,00	193 150,00	158 150,00	27 500,00	130 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 260,00	996 260,00	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	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 224 410,00	203 150,00	168 150,00	27 500,00	140 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	792 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 811,30	792 811,30	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 811,30	817 811,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 197 162,19	10 688 338,32	9 404 978,40	7 350 675,99	2 054 302,41	970 868,94	312 490,98	0,00	0,00	0,00	3 508 823,87	3 508 823,87	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
				zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 198 800,19	10 689 976,32	9 406 616,40	7 350 675,99	2 055 940,41	970 868,94	312 490,98	0,00	0,00	0,00	3 508 823,87	3 508 823,87	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	221 103,49	221 103,49	207 227,75	71 039,88	136 187,87	0,00	13 875,74	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
				zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 741,49	222 741,49	208 865,75	71 039,88	137 825,87	0,00	13 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
				zwiększenie	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 440 432,00	3 439 312,00	2 663 369,00	1 832 529,48	830 839,52	0,00	775 943,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	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
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 657,00	3 439 537,00	2 663 594,00	1 832 529,48	831 064,52	0,00	775 943,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	968 755,00	968 755,00	961 755,00	817 505,00	144 250,00	0,00	7 000,00	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
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 980,00	968 980,00	961 980,00	817 505,00	144 475,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 973,00	77 973,00	77 973,00	0,00	77 973,00	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
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 198,00	78 198,00	78 198,00	0,00	78 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	480 883,62	480 883,62	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	133 000,00	345 223,62	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
				zwiększenie	101 490,00	101 490,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 373,62	582 373,62	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	232 500,00	345 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	480 883,62	480 883,62	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	133 000,00	345 223,62	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
				zwiększenie	101 490,00	101 490,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 373,62	582 373,62	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	232 500,00	345 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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
				zwiększenie	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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
				zwiększenie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 522 426,23	958 439,19	68 510,00	0,00	68 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,04	563 987,04	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
				zwiększenie	41 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 426,23	969 439,19	79 510,00	0,00	79 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	0,00	0,00
				przed zmianą	1 315 076,75	751 089,71	68 510,00	0,00	68 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,04	563 987,04	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
				zwiększenie	41 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 076,75	762 089,71	79 510,00	0,00	79 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 315 076,75	751 089,71	68 510,00	0,00	68 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,04	563 987,04	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
				zwiększenie	41 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 356 076,75	762 089,71	79 510,00	0,00	79 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 987,04	563 987,04	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	593 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	39 192 568,47	29 336 965,01	21 382 804,56	12 728 745,79	8 654 058,77	1 890 798,13	5 297 138,70	345 223,62	0,00	421 000,00	9 855 603,46	9 855 603,46	467 536,78	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	357 981,02	150 381,02	26 881,02	2 000,00	24 881,02	0,00	99 500,00	24 000,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 550 549,49	29 487 346,03	21 409 685,58	12 730 745,79	8 678 939,79	1 890 798,13	5 396 638,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 063 203,46	10 063 203,46	467 536,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/432/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 24 marca 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 Sąpląty, Julianowo, Mycielín, 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	152 600,00	152 600,00						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	248 000,00	78 000,00				170 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach

7	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
8	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	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
10	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
11	010	01044	6050,6 100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 564 100,00	29 527,00	2 000 000,00		0,00	534 573,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej dz. nr 292 i 288/5 do boiska w m. Rumy km 0+000-0+377, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	100 000,00	53 733,15	0,00			46 266,85		Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158, gm. Dźwierzuty	18 000,00	18 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	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
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Malszewku, gm. Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	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
17	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

18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	600	60016	6100	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty	45 395,77	0,00	45 395,77						Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do nieruchomości	50 000,00	50 000,00				0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	750	75095	6057	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty"	176 941,83	0,00				0,00		176 941,83	Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	754	75412	6050,6100	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	272 000,00	49 164,61	203 448,70			19 386,69		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	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
24	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
25	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	3 508 823,87	156 929,37	0,00		3 351 894,50	0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach	1 120,00	1 120,00				0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	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
28	900	90095	6050	Budowa zielonego zadaszania sceny amfiteatru w Dźwierzutach	60 000,00	35 000,00	0,00					25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty	60 000,00	35 000,00	0,00					25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

30	900	90095	6057, 6059	Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty	290 594,95	0,00			167 791,95		122 803,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	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
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	563 987,04	0,00			329 340,71	234 646,33		Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	616 060,00	308 030,00				308 030,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					9 888 203,46	1 273 424,13	2 248 844,47	3 351 894,50	1 240 779,35	1 473 516,18	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 4
do uchwały Nr LIV/432/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 24 marca 2023 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 budżetowych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										poniesione nakłady do końca roku 2022
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego:		
							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	Wydatki majątkowe razem:		x	467 536,78	167 791,95	299 744,83	467 536,78	167 791,95	167 791,95	0,00	0,00	299 744,83	0,00	0,00	299 744,83	20 648,17	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn.: „Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty”															
	Razem wydatki:	Dz 750		176 941,83	0,00	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	0,00	0,00	176 941,83	16 948,17	
	z tego: 2023	R 75095		176 941,83	0,00	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	0,00	0,00	176 941,83	16 948,17	
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn.: "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"															
	Razem wydatki:	Dz 900		290 594,95	167 791,95	122 803,00	290 594,95	167 791,95	167 791,95	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00	3 700,00	
	z tego: 2023	R 90095		290 594,95	167 791,95	122 803,00	290 594,95	167 791,95	167 791,95	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00	3 700,00	
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	369 223,62	40 200,00	329 023,62	369 223,62	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62	717 302,63	

2.1	Program:														
	Priorytet:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 750	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 102,63
	z tego: 2023	R 75095	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 102,63
	2024		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:														
	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem" - GOPS w Dźwierzutach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 853	57 624,00	16 200,00	41 424,00	57 624,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	41 424,00	0,00	0,00	41 424,00	18 200,00
	z tego: 2023	R 85395	57 624,00	16 200,00	41 424,00	57 624,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	41 424,00	0,00	0,00	41 424,00	18 200,00
	2024		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:														
	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt pn. "Rodzina to nasza siła" - GOPS w Dźwierzutach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 853	287 599,62	0,00	287 599,62	287 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	287 599,62	0,00	0,00	287 599,62	0,00
	z tego: 2023	R 85395	287 599,62	0,00	287 599,62	287 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	287 599,62	0,00	0,00	287 599,62	0,00
	2024		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	836 760,40	207 991,95	628 768,45	836 760,40	207 991,95	167 791,95	0,00	40 200,00	628 768,45	0,00	0,00	628 768,45	737 950,80

* 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 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIV/432/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 24 marca 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		33 090 103,74
2.	Planowane wydatki		39 550 549,49
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 460 445,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 460 445,75
Przychody ogółem:			7 326 445,75
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 351 808,82
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		167 791,95
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	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