



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 20 czerwca 2024 r.

Poz. 3076

UCHWAŁA NR III/17/24 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 LXIV/498/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2024 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 201.437,02 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
47.458.115,45 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
35.564.305,95 zł dochody majątkowe w wysokości 11.893.809,50 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 1.712.385,28 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
54.328.178,71 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
34.264.085,30 zł wydatki majątkowe w wysokości : 20.064.093,41 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 18.741.593,41 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 2024 r., stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowią załącznik nr 6”, do niniejszej uchwały.”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.870.063,26 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 918.841,06 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.257.475,59 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 2.693.746,61 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 7.917.354,66 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.045.395,77 zł. Rozchody w wysokości 1.047.291,40 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 918.841,06 zł”.

8. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, stanowi załącznik nr 8”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr LXIV/498/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2024 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 2024.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Kobylińska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/17/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18 czerwca 2024 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2024 r. po zmianach

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 023 661,00 | 0,00 | 92 621,20 | 10 116 282,20 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 997 862,00 | 0,00 | 62 400,00 | 3 060 262,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 62 400,00 | 64 400,00 |
| | 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 | 3 773 023,00 | 0,00 | 2 200,00 | 3 775 223,00 |
| | | | 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 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 617,00 | 0,00 | 2 200,00 | 20 817,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 356 000,00 | 0,00 | 28 021,20 | 384 021,20 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 15 021,20 | 15 021,20 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 31 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 677 912,00 | 0,00 | 58 815,82 | 736 727,82 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 58 815,82 | 58 815,82 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 58 815,82 | 58 815,82 |
| bieżące razem: | | | | 35 412 868,93 | 0,00 | 151 437,02 | 35 564 305,95 |
| | | | 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 | 182 965,00 | 0,00 | 0,00 | 182 965,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 050 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 050 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 11 843 809,50 | 0,00 | 50 000,00 | 11 893 809,50 |
| | | 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 | 309 562,00 | 0,00 | 0,00 | 309 562,00 |
| Ogółem: | | | 47 256 678,43 | 0,00 | 201 437,02 | 47 458 115,45 |
| | | 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 | 492 527,00 | 0,00 | 0,00 | 492 527,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18 czerwca 2024 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2024 r. po zmianach

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 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 | 5 669 302,50 | 962 967,42 | 962 967,42 | 4 058,92 | 958 908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 335,08 | 4 706 335,08 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 170 200,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 839 502,50 | 1 086 967,42 | 1 086 967,42 | 4 058,92 | 1 082 908,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 535,08 | 4 752 535,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 2 237 626,00 | 22 276,00 | 22 276,00 | 0,00 | 22 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 350,00 | 2 215 350,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 150 200,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 387 826,00 | 126 276,00 | 126 276,00 | 0,00 | 126 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261 550,00 | 2 261 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 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 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 215 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 350,00 | 215 350,00 | 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 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 261 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 550,00 | 261 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 628 485,08 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,08 | 2 490 985,08 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 648 485,08 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 985,08 | 2 490 985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 111 500,00 | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 584 007,05 | 802 400,00 | 802 400,00 | 0,00 | 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 607,05 | 2 781 607,05 | 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 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 648 807,05 | 802 400,00 | 802 400,00 | 0,00 | 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 407,05 | 2 846 407,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 089 107,05 | 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 107,05 | 2 355 107,05 | 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 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 153 907,05 | 734 000,00 | 734 000,00 | 0,00 | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 907,05 | 2 419 907,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 309 711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 711,28 | 1 309 711,28 | 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 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 374 511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 511,28 | 1 374 511,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 | 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 | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 27 750,00 | 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 | 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 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 47 000,00 | 42 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 42 000,00 | 8 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydutki razem: | | przed zmianą | 52 615 793,43 | 33 428 850,02 | 24 507 204,49 | 14 455 297,36 | 10 051 907,13 | 2 214 620,16 | 5 832 060,37 | 182 965,00 | 0,00 | 692 000,00 | 19 186 943,41 | 19 186 943,41 | 309 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -17 930,00 | -17 930,00 | -17 930,00 | -17 500,00 | -430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 730 315,28 | 853 165,28 | 312 861,04 | 19 330,00 | 293 531,04 | 540 304,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 150,00 | 877 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 54 328 178,71 | 34 264 085,30 | 24 802 135,53 | 14 457 127,36 | 10 345 008,17 | 2 754 924,40 | 5 832 060,37 | 182 965,00 | 0,00 | 692 000,00 | 20 064 093,41 | 20 064 093,41 | 309 562,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/17/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------------|--|--|---------------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2024 (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 Sapłaty, Julianowo, Mycielín, gmina Dźwierzuty | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 2 | 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 |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 4 | 010 | 01043 | 6050, 6370 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 Dźwierzuty wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty | 2 144 350,00 | 144 350,00 | | 2 000 000,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 5 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m.Grądy dz. nr 40/19 | 46 200,00 | 46 200,00 | | | | | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|--------------|------------|--------------|--|------|------------|------|----------------------------|
| 8 | 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 |
| 9 | 010 | 01044 | 6050,6 100 | Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej | 2 477 455,08 | 83 785,36 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 393 669,72 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa fragmentu gminnej drogi szutrowej wraz z budową odwodnienia dz. nr 44/3 w Nowych Kiejkutach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 16 | 600 | 60016 | 6050,6 100 | Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I | 431 000,00 | 385 604,23 | 45 395,77 | | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty | 27 380,00 | 27 380,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|---|--------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| 20 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmujące 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. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426" | 1 584 027,05 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 584 027,05 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 21 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 22 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty | 200 000,00 | 0,00 | | 130 000,00 | 70 000,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 24 | 720 | 72095 | 6067 | Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 309 562,00 | 0,00 | | | | | 309 562,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 25 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach | 57 780,00 | 57 780,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 26 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup licencji Modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm. Dźwierzuty | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 28 | 754 | 75412 | 6050,6 370 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II | 7 322 360,40 | 2 322 360,40 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 29 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 30 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - II etap (podłoża, posadzki, izolacje oraz roboty sanitarne wewnętrzne) | 242 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 460,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 31 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach | 11 070,00 | 11 070,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 32 | 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 | 1 938 428,88 | 0,00 | 0,00 | 1 675 947,50 | 262 481,38 | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 33 | 900 | 90015 | 6050, 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych | 758 000,00 | 150 000,00 | | 608 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 34 | 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 |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 184 m. Rańsk, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu użytkowym | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| Ogółem | | | | | 18 741 593,41 | 3 920 049,99 | 2 045 395,77 | 10 283 947,50 | 1 668 968,43 | 513 669,72 | 309 562,00 | 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 III/17/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 |
| 010 | 01095 | 2010 | 759 891,42 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | | | |
| | | 4110 | | 575,62 | 575,62 | | 575,62 | | | |
| | | 4120 | | 83,30 | 83,30 | | 83,30 | | | |
| | | 4210 | | 8 835,31 | 8 835,31 | | | | | |
| | | 4300 | | 2 005,60 | 2 005,60 | | | | | |
| | | 4430 | | 744 991,59 | 744 991,59 | | | | | |
| 600 | 60004 | 2010 | 32 500,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 55 874,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 39 701,63 | 39 701,63 | 39 701,63 | | | | |
| | | 4040 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | |
| | | 4110 | | 7 186,74 | 7 186,74 | | 7 186,74 | | | |
| | | 4120 | | 1 029,68 | 1 029,68 | | 1 029,68 | | | |
| | | 4210 | | 425,71 | 425,71 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 830,24 | 1 830,24 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 300,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 300,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | |
| 751 | 75109 | 2010 | 97 219,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 58 360,00 | 58 360,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | 4010 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 777,88 | 2 777,88 | | 2 777,88 | | | |
| | | 4120 | | 401,80 | 401,80 | | 401,80 | | | |
| | | 4170 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | | | | |
| | | 4210 | | 10 667,80 | 10 667,80 | | | | | |
| | | 4220 | | 874,54 | 874,54 | | | | | |
| | | 4300 | | 7 575,98 | 7 575,98 | | | | | |
| | | 4410 | | 161,00 | 161,00 | | | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | 55 924,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 31 400,00 | 31 400,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 624,15 | 2 624,15 | | 2 624,15 | | | |
| | | 4120 | | 357,70 | 357,70 | | 357,70 | | | |
| | | 4170 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4 326,97 | 4 326,97 | | | | | |
| | | 4220 | | 428,98 | 428,98 | | | | | |
| | | 4300 | | 94,20 | 94,20 | | | | | |
| | | 4410 | | 92,00 | 92,00 | | | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 900,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 58 815,82 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 5 805,98 | 5 805,98 | | | | | |
| | | 4210 | | 582,31 | 582,31 | | | | | |
| | | 4240 | | 52 427,53 | 52 427,53 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 433,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 433,00 | 433,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 350 240,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | |
| | | 4010 | | 766 500,00 | 766 500,00 | 766 500,00 | | | | |
| | | 4040 | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 135 500,00 | 135 500,00 | | 135 500,00 | | | |
| | | 4120 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|-----------|
| | | 4170 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 85 240,00 | 85 240,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| | | 4240 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 92 408,60 | 92 408,60 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 26 991,40 | 26 991,40 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 317 456,52 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 306 500,00 | 306 500,00 | | | 306 500,00 | | |
| | | 4010 | | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | |
| | | 4110 | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | |
| | | 4120 | | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 6 426,52 | 6 426,52 | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 863 629,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 3 754 260,00 | 3 754 260,00 | | | 3 754 260,00 | | |
| | | 4010 | | 84 810,00 | 84 810,00 | 84 810,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 979,86 | 3 979,86 | 3 979,86 | | | | |
| | | 4110 | | 15 900,00 | 15 900,00 | | 15 900,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 262,00 | 2 262,00 | | 2 262,00 | | | |
| | | 4440 | | 2 417,14 | 2 417,14 | | | | | |
| | | 2350 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 84 164,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 (Zad.020105) | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 855 | 85503 | 2010 | 623,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 623,00 | 623,00 | 623,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 93 682,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 93 682,00 | 93 682,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 6 690 487,76 | 6 690 487,76 | 6 690 487,76 | 1 084 894,49 | 187 328,87 | 4 061 360,00 | 0,00 | 84 464,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/17/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 222 500,00 |
| 600 | 60017 | 6300 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 70 000,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 2710 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 921 | 92109 | 2710 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 140 000,00 | 362 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 500,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/17/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2024 r. |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 47 458 115,45 |
| 2. | Planowane wydatki | | 54 328 178,71 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -6 870 063,26 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 870 063,26 |
| Przychody ogółem: | | | 7 917 354,66 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: | § 952 | 1 966 132,46 |
| 1.1. | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 0,00 |
| 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 | 2 693 746,61 |
| 3.1. | Przychody ze środków RFIL | § 905 | 2 045 395,77 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 3 257 475,59 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 047 291,40 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów, w tym: | § 992 | 1 047 291,40 |
| 1.2. | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 191 130,00 |
| 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 |

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/17/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 | | 796 284,84 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach | | 283 770,48 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 1 415 920,04 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni) | | 123 157,32 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80113 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 30 000,00 |
| 4. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne) | | 64 985,74 | |
| 5. | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie | | | 5 805,98 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I | | | 100 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na renowację drewnianego wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach wpisanego do rejestru zabytków pod nr B-440 | | | 400 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na konserwację murów wieży gotyckiej kościoła z XIV w. w Dźwierzutach | | | 350 000,00 |
| 9. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na zwalczanie drewnojadów w elementach konstrukcyjnych i wyposażeniu w kościele z początku XX w. w Targowie | | | 250 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 10. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty | | | 35 000,00 | |
| Razem | | | | | 3 854 924,40 | 0,00 | 2 684 118,42 | 1 170 805,98 |

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*