



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 3936

UCHWAŁA NR VI/38/24 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 29 sierpnia 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 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 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 143.759,23 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
48.595.926,67 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
36.093.259,18 zł dochody majątkowe w wysokości 12.502.667,49 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 814.867,00 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
56.274.000,86 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
35.445.425,30 zł wydatki majątkowe w wysokości : 20.828.575,56 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19.506.075,56 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 608.832,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 692.655,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

1) „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,

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.678.074,19 zł zostanie pokryty:

2) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.726.851,99 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.257.475,59 zł,

4) 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.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 8.725.365,59 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.”.

8. § 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 1.726.851,99 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.047.291,40 zł”.

§ 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 VI/38/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 956 113,52 | 0,00 | 27 468,23 | 983 581,75 |
| | | | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 15 402,61 | 140 402,61 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 15 402,61 | 15 402,61 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 831 113,52 | 0,00 | 12 065,62 | 843 179,14 |
| | | | 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 | 71 222,10 | 0,00 | 12 065,62 | 83 287,72 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 156 243,00 | 0,00 | 200,00 | 156 443,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 57 524,00 | 0,00 | 200,00 | 57 724,00 |
| | | | 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 | 57 524,00 | 0,00 | 200,00 | 57 724,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 740 727,82 | 0,00 | 59 320,00 | 800 047,82 |
| | | | 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 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | | | 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 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 433,00 | 0,00 | 227,00 | 660,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 433,00 | 0,00 | 227,00 | 660,00 |
| | | | 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 | 433,00 | 0,00 | 227,00 | 660,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 718 569,52 | -33 191,00 | 49 735,00 | 2 735 113,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 47 663,00 | 0,00 | 4 906,00 | 52 569,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 663,00 | 0,00 | 4 906,00 | 52 569,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 558,00 | -33 191,00 | 0,00 | 44 367,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 558,00 | -33 191,00 | 0,00 | 44 367,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 419 562,00 | 0,00 | 44 829,00 | 464 391,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 419 562,00 | 0,00 | 44 829,00 | 464 391,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 72 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 35 949 499,95 | -33 191,00 | 176 950,23 | 36 093 259,18 |
| | | | 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 | 144 630,00 | 0,00 | 24 320,00 | 168 950,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 12 502 667,49 | 0,00 | 0,00 | 12 502 667,49 |
| | | | 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 | 439 882,00 | 0,00 | 0,00 | 439 882,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 48 452 167,44 | -33 191,00 | 176 950,23 | 48 595 926,67 |
| | 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 | 584 512,00 | 0,00 | 24 320,00 | 608 832,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 63 400,00 | 63 400,00 | 63 400,00 | 0,00 | 63 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 55 459 133,86 | 34 826 558,30 | 25 333 877,53 | 14 737 669,36 | 10 596 208,17 | 2 754 924,40 | 5 901 126,37 | 144 630,00 | 0,00 | 692 000,00 | 20 632 575,56 | 20 632 575,56 | 489 882,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 338,45 | -44 338,45 | -11 147,45 | -3 697,45 | -7 450,00 | 0,00 | -33 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 859 205,45 | 663 205,45 | 541 733,00 | 450 000,00 | 91 733,00 | 0,00 | 63 329,00 | 58 143,45 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 274 000,86 | 35 445 425,30 | 25 864 463,08 | 15 183 971,91 | 10 680 491,17 | 2 754 924,40 | 5 931 264,37 | 202 773,45 | 0,00 | 692 000,00 | 20 828 575,56 | 20 828 575,56 | 489 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/38/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

| 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, Mycielin, 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 | Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - 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 | 01043 | 6050 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie | 129 000,00 | 0,00 | | | 129 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|--------------|------------|--------------|--|--|------|------------|------|----------------------------|
| 9 | 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 |
| 10 | 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach | 172 000,00 | 172 000,00 | | | | | | | 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 | 2 477 455,08 | 83 785,36 | 2 000 000,00 | | | 0,00 | 393 669,72 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty | 27 380,00 | 27 380,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 22 | 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" | 1 584 027,05 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 584 027,05 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Remont polegający na ulepszeniu konstrukcji nawierzchni drogi gminnej nr 195007N Nerwik-Sapłaty (dz. nr 29,142) od km 0+000 do km 0+630 obr. 15 m. Sapłaty, gm. Dźwierzuty | 626 382,15 | | | | 250 552,86 | 375 829,29 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 24 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 25 | 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 |
| 26 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie praw majątkowych do działek pod drogę publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 27 | 720 | 72095 | 6067,6069 | Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 289 882,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 289 882,00 | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 28 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach | 57 780,00 | 57 780,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 754 | 75412 | 6050,6370 | 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 |
| 32 | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 33 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - II etap (podłoga, 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 |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach | 11 070,00 | 11 070,00 | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach | 7 380,00 | 7 380,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 36 | 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 | 1 962 428,88 | 0,00 | 0,00 | 1 675 947,50 | 286 481,38 | 0,00 | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 37 | 801 | 80104 | 6057,6 059 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach w ramach PS WPR na lata 2023-2027 | 200 000,00 | | | | 0,00 | | 200 000,00 | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 |
| 41 | 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 |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika" ul. Sienkiewicza w Dźwierzutach wraz z modernizacją monitoringu przy ZSP w Dźwierzutach | 17 400,00 | 17 400,00 | | | 0,00 | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| 43 | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu na "Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dźwierzutach" | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | | | Urząd Gminy w Dźwierzutach |
| Ogółem | | | | | 19 506 075,56 | 4 124 829,99 | 2 045 395,77 | 10 283 947,50 | 1 672 521,29 | 889 499,01 | 489 882,00 | | 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 4
do uchwały Nr VI/38/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 sierpnia 2024 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 budżety strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | poniesione nakłady do końca roku 2023*** | |
|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|------|--|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2024 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 489 882,00 | 102 178,76 | 387 703,24 | 489 882,00 | 102 178,76 | 50 000,00 | 0,00 | 52 178,76 | 387 703,24 | 0,00 | 0,00 | 387 703,24 | 0,00 | | |
| 1.1 | Program: | Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz 720 | | 289 882,00 | 52 178,76 | 237 703,24 | 289 882,00 | 52 178,76 | 0,00 | 0,00 | 52 178,76 | 237 703,24 | 0,00 | 0,00 | 237 703,24 | 0,00 | | |
| | z tego: 2024 | R 72095 | | 289 882,00 | 52 178,76 | 237 703,24 | 289 882,00 | 52 178,76 | 0,00 | 0,00 | 52 178,76 | 237 703,24 | 0,00 | 0,00 | 237 703,24 | 0,00 | | |
| | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2 | Program: | Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy", interwencja I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, projekt: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dz 801 | | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | z tego: 2024 | R 80104 | | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------------|------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 405 875,30 | 137 226,40 | 268 648,90 | 202 773,45 | 59 136,85 | 0,00 | 0,00 | 59 136,85 | 143 636,60 | 0,00 | 0,00 | 143 636,60 | 0,00 |
| | Program: | Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy wyposażenia i usług | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | Dz 720 | 198 645,00 | 35 756,10 | 162 888,90 | 140 630,00 | 25 313,40 | 0,00 | 0,00 | 25 313,40 | 115 316,60 | 0,00 | 0,00 | 115 316,60 | 0,00 |
| | z tego: 2024 | R 72095 | 140 630,00 | 25 313,40 | 115 316,60 | 140 630,00 | 25 313,40 | 0,00 | 0,00 | 25 313,40 | 115 316,60 | 0,00 | 0,00 | 115 316,60 | 0,00 |
| | 2025 | | 10 250,00 | 1 845,00 | 8 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | | 47 765,00 | 8 597,70 | 39 167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Razem wydatki: | Dz 801 | 203 230,30 | 101 470,30 | 101 760,00 | 58 143,45 | 33 823,45 | 0,00 | 0,00 | 33 823,45 | 24 320,00 | 0,00 | 0,00 | 24 320,00 | 0,00 |
| | z tego: 2024 | R 80195 | 58 143,45 | 33 823,45 | 24 320,00 | 58 143,45 | 33 823,45 | 0,00 | 0,00 | 33 823,45 | 24 320,00 | 0,00 | 0,00 | 24 320,00 | 0,00 |
| | 2025 | | 145 086,85 | 67 646,85 | 77 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Razem wydatki: | Dz 900 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | z tego: 2024 | R 90095 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 2025 | | 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 |
| Ogółem (1+2) | | x | 895 757,30 | 239 405,16 | 656 352,14 | 692 655,45 | 161 315,61 | 50 000,00 | 0,00 | 111 315,61 | 531 339,84 | 0,00 | 0,00 | 531 339,84 | 0,00 |

* 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 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VI/38/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 sierpnia 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 | pochodne 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 | 28 500,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 28 500,00 | 28 500,00 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 68 874,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 50 591,63 | 50 591,63 | 50 591,63 | | | | |
| | | 4040 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | |
| | | 4110 | | 9 030,74 | 9 030,74 | | 9 030,74 | | | |
| | | 4120 | | 1 295,68 | 1 295,68 | | 1 295,68 | | | |
| | | 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 | 97 419,00 | | | | | | | |
| | | 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 | | 10 867,80 | 10 867,80 | | | | |
| | | 4220 | | 874,54 | 874,54 | | | | |
| | | 4300 | | 7 575,98 | 7 575,98 | | | | |
| | | 4410 | | 161,00 | 161,00 | | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | 57 724,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | |
| | | 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 | | 4 526,97 | 4 526,97 | | | | |
| | | 4220 | | 428,98 | 428,98 | | | | |
| | | 4300 | | 94,20 | 94,20 | | | | |
| | | 4410 | | 92,00 | 92,00 | | | | |
| 752 | 75212 | 2010 | 900,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4220 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 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 | 660,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 660,00 | 660,00 | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 422 042,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | 4010 | | 826 500,00 | 826 500,00 | 826 500,00 | | | |
| | | 4040 | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 145 832,00 | 145 832,00 | | 145 832,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|-----------|
| | | 4120 | | 18 470,00 | 18 470,00 | | 18 470,00 | | |
| | | 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 | 355,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 355,00 | 355,00 | 355,00 | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 93 682,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 93 682,00 | 93 682,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 6 773 248,76 | 6 773 248,76 | 6 773 248,76 | 1 155 516,49 | 201 240,87 | 4 061 360,00 | 0,00 | 84 464,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VI/38/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 sierpnia 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 | | 48 595 926,67 |
| 2. | Planowane wydatki | | 56 274 000,86 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -7 678 074,19 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 678 074,19 |
| Przychody ogółem: | | | 8 725 365,59 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym: | § 952 | 2 774 143,39 |
| 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 |