



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 lutego 2024 r.

Poz. 916

UCHWAŁA NR LXV/507/24 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 31 stycznia 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr 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 891.352,86 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
45.314.147,03 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
32.307.569,99 zł dochody majątkowe w wysokości 13.006.577,04 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 992.739,52 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
49.860.569,05 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
31.227.958,14 zł wydatki majątkowe w wysokości : 18.632.610,91 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 17.372.610,91 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 611.330,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 488.527,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 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.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.546.422,02 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.898.557,89 zł,

- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 67.785,36 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 2.580.078,77 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 5.593.713,42 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 1.898.557,89 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.047.291,40 zł”..

9. § 10 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. , zgodnie z załącznikiem nr 10”, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXV/507/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 stycznia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 048,00	19 048,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 048,00	19 048,00
			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	0,00	0,00	19 048,00	19 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 923 661,00	0,00	100 000,00	10 023 661,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 897 862,00	0,00	100 000,00	2 997 862,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 254 581,00	0,00	100 000,00	2 354 581,00
758		Różne rozliczenia	13 224 546,00	0,00	5 667,86	13 230 213,86
		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	64 752,00	0,00	5 640,00	70 392,00
		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	19 752,00	0,00	5 640,00	25 392,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	16 017,00	0,00	27,86	16 044,86
		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	16 017,00	0,00	27,86	16 044,86
852		Pomoc społeczna	2 207 071,00	0,00	1 134,00	2 208 205,00
		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
	85295	Pozostała działalność	13 988,00	0,00	1 134,00	15 122,00
		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	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00
855		Rodzina	3 969 934,00	-2 000,00	6 700,00	3 974 634,00

		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 629,00	-2 000,00	2 000,00	3 875 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 865 629,00	-2 000,00	0,00	3 863 629,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
		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	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
		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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				32 167 020,13	-2 000,00	142 549,86	32 307 569,99
			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	178 965,00	0,00	0,00	178 965,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	750 803,00	750 803,00
			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	122 803,00	122 803,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	142 803,00	142 803,00
			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	122 803,00	122 803,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122 803,00	122 803,00
	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	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:			12 255 774,04	0,00	750 803,00	13 006 577,04
		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	122 803,00	432 365,00
Ogółem:			44 422 794,17	-2 000,00	893 352,86	45 314 147,03
		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	488 527,00	0,00	122 803,00	611 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				przed zmianą	48 867 829,53	31 178 048,28	22 737 534,75	14 334 490,85	8 403 043,90	2 214 620,16	5 354 928,37	178 965,00	0,00	692 000,00	17 689 781,25	17 689 781,25	309 562,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 455,70	-19 000,00	-17 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 455,70	-52 455,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 064 195,22	68 909,86	44 211,86	10 184,00	34 027,86	0,00	24 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 285,36	995 285,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 860 569,05	31 227 958,14	22 764 746,61	14 334 674,85	8 430 071,76	2 214 620,16	5 377 626,37	178 965,00	0,00	692 000,00	18 632 610,91	18 632 610,91	309 562,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXV/507/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 stycznia 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 Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	21 000,00	21 000,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01043	6050	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	2 140 000,00	0,00		2 000 000,00	140 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	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
6	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
7	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
8	010	01044	6050,6100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 618 468,36	83 785,36	2 000 000,00			0,00	534 683,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	270 000,00	0,00	0,00			270 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach

10	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
11	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
12	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
13	600	60016	6050,6 100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	273 544,30	0,00	45 395,77		228 148,53			Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	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
15	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
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	27 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	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. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	2 245 384,21	0,00	0,00	2 000 000,00	245 384,21	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	600	60017	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	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
20	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
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	45 500,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	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

23	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	6 434 340,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 434 340,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	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	1 845 912,04	0,00	0,00	1 765 912,04	80 000,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	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
26	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
27	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
28	900	90095	6050	Utworzenie strefy wypoczynku nad jeziorem Małszewckim w m. Małszewko, dz. nr 466, obr. Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty	40 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					17 372 610,91	691 185,36	2 045 395,77	11 373 912,04	2 397 872,74	554 683,00	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

Ogółem (1+2)	x	488 527,00	0,00	488 527,00	488 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 527,00	0,00	0,00	488 527,00	26 000,00
--------------	---	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------------	-----------

* 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 LXV/507/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 stycznia 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
750	75011	2010	54 874,00							
		4010		38 301,63	38 301,63	38 301,63				
		4040		6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		4110		7 186,74	7 186,74		7 186,74			
		4120		1 029,68	1 029,68		1 029,68			
		4210		500,00	500,00					
		4300		1 755,95	1 755,95					
		2350		0,00	0,00					300,00
751	75101	2010	1 300,00							
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
752	75212	2010	900,00							
		4210		400,00	400,00					
		4700		500,00	500,00					
851	85195	2010	451,00							
		4300		451,00	451,00					
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		98 023,20	98 023,20					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		7 500,00	7 500,00					
		4440		21 376,80	21 376,80					
		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		4 388,00						
		4300		4 388,00	4 388,00					
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		4 640,00	4 640,00	4 640,00				
		4110		15 900,00	15 900,00		15 900,00			
		4120		2 262,00	2 262,00		2 262,00			
		4440		1 757,00	1 757,00					
		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					

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXV/507/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 stycznia 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	160 000,00	0,00			0,00	160 000,00
900	90095	6300	20 000,00	0,00					
900	90095	6050		20 000,00					20 000,00
921	92109	2710	10 000,00	0,00					
921	92109	4210		10 000,00	10 000,00				
				0,00					
Ogółem			30 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LXV/507/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 stycznia 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		45 314 147,03
2.	Planowane wydatki		49 860 569,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 546 422,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 546 422,02
Przychody ogółem:			5 593 713,42
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 945 849,29
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	2 580 078,77
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	67 785,36
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 10
do uchwały Nr LXV/507/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Dofinansowanie Polski Ład Edycja6PGR/2023/1928/PolskiŁad zadanie pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty"</i>	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Dofinansowanie Polski Ład Edycja 8/2023/2776 Przedsięwzięcie pn.: "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"</i>	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>Dofinansowanie Polski Ład Edycja2/2021/2009/PolskiŁad zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "</i>	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 912,04
	80104		Przedszkola	1 765 912,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 912,04
			<i>Dofinansowanie do inwestycji pn.: "Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"</i>	1 765 912,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	608 000,00
Razem				11 373 912,04

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty"</i>	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			<i>Przedsięwzięcie pn.: "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"</i>	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 635, 668, 669, 420 - etap II "</i>	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 765 912,04
	80104		Przedszkola	1 765 912,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 765 912,04
			<i>1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"</i>	1 765 912,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	608 000,00
Razem				11 373 912,04