



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 3159

UCHWAŁA NR XVIII/148/16 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zmniejszeniu o 100.000,00 zł, dochody budżetu po zmianach: 26.513.000,11 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości: 25.078.878,32 zł dochody majątkowe w wysokości: 1.434.121,79 zł.

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 634.465,00 zł, wydatki budżetu po zmianach: 27.209.850,32 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 24.579.695,28 zł wydatki majątkowe w wysokości: 2.630.155,04 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.302.283,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 w wysokości 309.275,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją”.

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowią załącznik nr 6”, do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy wynosi 696.850,21 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 696.850,21 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 1.752.149,51 zł, rozchody w wysokości 1.055.299,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

8. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, stanowi załącznik nr 9”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik1.xls](#)

Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2016r. 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								
			bieżące	razem:	25 078 878,32	0,00	0,00	25 078 878,32
			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	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 606,79	-100 000,00	0,00	1 247 606,79	
			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	1 247 606,79	0,00	0,00	1 247 606,79	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 347 606,79	-100 000,00	0,00	1 247 606,79	
			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	1 247 606,79	0,00	0,00	1 247 606,79	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	

		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
majątkowe		razem:	1 534 121,79	-100 000,00	0,00	1 434 121,79
		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	1 247 606,79	0,00	0,00	1 247 606,79
Ogółem:			26 613 000,11	-100 000,00	0,00	26 513 000,11
		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	1 247 606,79	0,00	0,00	1 247 606,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik2.xls](#)

Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2016r. po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 1430007,04	633807,04	633807,04	2513	631294,04	0	0	0	0	0	0	796200	796200	777000	0	0
			zmniejszenie -699725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699725	-699725	-699725	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	730282,04	633807,04	633807,04	2513	631294,04	0	0	0	0	0	0	96475	96475	77275	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 928800	132600	132600	0	132600	0	0	0	0	0	0	796200	796200	777000	0	0
			zmniejszenie -699725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699725	-699725	-699725	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	229075	132600	132600	0	132600	0	0	0	0	0	0	96475	96475	77275	0	0
			przed zmianą 660450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660450	660450	660450	0	0
			zmniejszenie -608175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-608175	-608175	-608175	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52275	52275	52275	0	0
			przed zmianą 116550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116550	116550	116550	0	0
			zmniejszenie -91550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91550	-91550	-91550	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą 103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 103900	103900	103900	0	103900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Zakup energii	przed zmianą 10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2667457,4	2609457,4	2448583,4	2036929,42	411653,98	5000	155874	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0
			zmniejszenie -20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2652457,4	2614457,4	2453583,4	2036929,42	416653,98	5000	155874	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0
			przed zmianą 2459046,2	2401046,2	2393246,2	2012724,42	380521,78	0	7800	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0
			zmniejszenie -20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2439046,2	2401046,2	2393246,2	2012724,42	380521,78	0	7800	0	0	0	0	38000	38000	0	0	0
			przed zmianą 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			zmniejszenie -20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 15000	15000	10000	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	15000	0	15000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 832370	176772	155772	41370	114402	21000	0	0	0	0	0	655598	655598	232000	0	0
			zmniejszenie -57700	-17700	-17700	-16000	-1700	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie 28960	28960	28960	5700	5700	0	23260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	803630	188032	143772	25370	118402	21000	23260	0	0	0	0	615598	615598	232000	0	0
			przed zmianą 832370	176772	155772	41370	114402	21000	0	0	0	0	0	655598	655598	232000	0	0
			zmniejszenie -57700	-17700	-17700	-16000	-1700	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 832370	176772	155772	41370	114402	21000	0	0	0	0	0	655598	655598	232000	0	0
			zmniejszenie -57700	-17700	-17700	-16000	-1700	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0

			zwiększenie	28960	28960	5700	0	5700	0	23260	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	803630	188032	143772	25370	118402	21000	23260	0	0	0	615598	615598	232000	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23260	23260	0	0	0	0	23260	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23260	23260	0	0	0	0	23260	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	66000	66000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
			przed zmianą	1573992,24	1241317,63	1241317,63	56015,11	1185302,52	0	0	0	0	332674,61	332674,61	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-143597	-13597	-13597	0	-13597	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0	0
			zwiększenie	188000	18000	18000	5000	13000	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
			po zmianach	1618395,24	1245720,63	1245720,63	61015,11	1184705,52	0	0	0	0	372674,61	372674,61	0	0	0
			przed zmianą	777609,04	777609,04	777609,04	56015,11	721593,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	782609,04	782609,04	782609,04	61015,11	721593,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	261300	131300	131300	0	131300	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-140000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0	0
			zwiększenie	180000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
			po zmianach	301300	131300	131300	0	131300	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
			przed zmianą	83300	83300	83300	0	83300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93300	93300	93300	0	93300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130000	-130000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
			po zmianach	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0
			przed zmianą	7873,95	7873,95	7873,95	0	7873,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10073,95	10073,95	10073,95	0	10073,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7873,95	7873,95	7873,95	0	7873,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10073,95	10073,95	10073,95	0	10073,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	195238,51	99974	99974	0	99974	0	0	0	0	95264,51	95264,51	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	-3597	-3597	-3597	0	-3597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	192441,51	97177	97177	0	97177	0	0	0	0	95264,51	95264,51	0	0	0
			przed zmianą	30514	30514	30514	0	30514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3597	-3597	-3597	0	-3597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26917	26917	26917	0	26917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7560	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8360	8360	8360	0	8360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1284077,05	644414,05	145097,82	0	145097,82	499043,23	0	0	0	639936	639936	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-703	-703	-703	0	-703	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
			zwiększenie	57000	37000	7000	0	7000	30000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
			po zmianach	1340374,05	680438,05	151994,82	0	151994,82	529043,23	0	0	0	659936	659936	0	0	0
			przed zmianą	501741,3	416805,3	101239,89	0	101239,89	315565,41	0	0	0	84936	84936	0	0</	

			zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20332	20332	20332	0	20332	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	27844315,32	24514435,28	14316415,38	8989951,38	5326464	1266047,99	8701971,91	0	0	230000	3329880,04	3329880,04	1009000
			zmniejszenie	-921725	-32000	-32000	-16000	-16000	0	0	0	0	-889725	-889725	-699725	0
			zwiększenie	287260	97260	44000	5000	39000	30000	23260	0	0	0	190000	190000	0
			po zmianach	27209850,32	24579695,28	14328415,38	8978951,38	5349464	1296047,99	8725231,91	0	0	230000	2630155,04	2630155,04	309275
Wydanki razem:																

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki roczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w m. Sąpląty	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01010	605	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty	0,00	0,00		0,00		77 275,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01010	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01010	606	Zakup pompy głębinowej typu HV GBC 4.05 - rezerwowej do obsługi sieci wodociągowej Gminy Dźwierzuty	9 200,00	9 200,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	0,00	0,00				30 500,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 195036N (Stankowo)	0,00	0,00				14 300,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195558N Kałęczyn -Zalesie od km 0+000 do km 0+586 dz. nr 82/22, 54/2 obręb 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	0,00	0,00				120 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195554N na odcinku od drogi wojew. nr 600 do wsi Grądy dz. nr 39 obr. 13 Rańsk, gmina Dźwierzuty	300 000,00	300 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	600	60095	6050	Sołectwo Nowe Kiejkuty - wiaty przystankowa	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	600	60095	6050	Sołectwo Targowo - wiaty przystankowa w Targowskiej Woli	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	700	70005	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola przy ul. Pasymskiej na cele mieszkalne	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	750	75023	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach, w ramach Planu Gospodarki	0,00	0,00				25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				Niskoemisyjnej							
13	750	75023	6050	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci urzędu	8 000,00	8 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP Dźwierzuty (dz.659/2)	26 000,00	26 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	754	75412	6060	Zakup pojazdów pożarniczych dla OSP Targowo i OSP Rańsk	351 000,00	0,00	351 000,00			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	754	75412	606	Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty	232 000,00	0,00	0,00	34 800,00	197 200,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	754	75412	6060	Sołectwo Rummy - zakup aparatu tlenowego (powietrznego) dla OSP	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły podstawowej w Linowie	16 800,00	16 800,00				0,00	SP Linowo
20	801	80110	6060	Zakup maszyny czyszczącej do dużych powierzchni w Gimnazjum	12 000,00	12 000,00				0,00	Gimnazjum
21	900	90003	6050	Zakup sprzętu komunalnego kompaktowego z oprzyrządowaniem	120 000,00	120 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	900	90003	6050	Zakup używanego samochodu dostawczego do prac gospodarczo-porządkowych	50 000,00	50 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	900	90015	605	Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	900	90015	605	Instalacja oświetleniowa napowietrzna	0,00					72 410,10	Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - urządzenie infrastruktury wraz z wykonaniem prac ziemnych na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	900	90095	605	Sołectwo Miętkie - Budowa placu zabaw w m. Miętkie (f.sołecki 13.812 zł)	14 412,00	14 412,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	900	90095	605	Sołectwo Sąpląty - wiata na plac zabaw w Julianowie	5 062,00	5 062,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	900	90095	605	Sołectwo Sąpląty - wiata koło szkoły w Sąplątach	8 418,00	8 418,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomostów na działkach przejętych od ANR	5 290,00	5 290,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	900	90095	606	Sołectwo Gisiel - orbitrek 2 szt. na plac zabaw Gisiel i Szczepankowo	10 651,13	10 651,13				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - doposażenie placu zabaw Rańsk	6 431,38	6 431,38				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	900	90095	606	Zakup cysterny do wody pitnej	25 000,00	25 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	921	92109	605	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku GOK w Dźwierzutach	50 000,00	50 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - altana biesiadna przy świetlicy Rogale wraz z polbrukiem	4 836,00	4 836,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	921	92109	6050	Termomodernizacja budynków świetlic w m. Olszewki i Stankowo	35 000,00	35 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

36	921	92109	605	Sołectwo Rummy - wykonanie wiaty koło świetlicy wraz z polbrukiem	4 100,00	4 100,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	921	92109	606	Sołectwo Orzyny - nagłośnienie do świetlicy	6 000,00	6 000,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	921	92109	606	Sołectwo Popowa Wola - sprzęt muzyczny	5 000,00	5 000,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	921	92109	606	Sołectwo Targowo - zakup nagrzewnicy	0,00	0,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	921	92195	605	Dokończenie budowy parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	926	92601	6050	Sołectwo Linowo - wiaty na boisku	13 699,78	13 699,78					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	926	92601	6050	Sołectwo Orzyny - garaż blaszany na boisko	4 500,00	4 500,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	926	92605	6060	Sołectwo Rańsk - stół do tenisa Zalesie	4 800,00	4 800,00					0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					2 302 283,39	1 407 798,29	824 798,29	351 000,00	34 800,00	197 200,00	894 485,10	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik4.xls](#)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										poniesione nakłady do końca roku 2015	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		309 275,00	59 800,00	249 475,00	309 275,00	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	249 475,00	0,00	0,00	249 475,00	0,00		
1.1	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny, gm. Dźwierzuty"																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz 010	77 275,00	25 000,00	52 275,00	77 275,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00			
	z tego: 2016	R 01010	77 275,00	25 000,00	52 275,00	77 275,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00			
	2017		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			
1.2	Program: RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. "Zakup pojazdu dla służb ratownictwa ochotniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Dźwierzuty"																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz 754	232 000,00	34 800,00	197 200,00	232 000,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	197 200,00	0,00	0,00	197 200,00	0,00			
	z tego: 2016 r.	R 75412	232 000,00	34 800,00	197 200,00	232 000,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	197 200,00	0,00	0,00	197 200,00	0,00			
	2017		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			
2	Wydatki bieżące razem:	x		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		
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz ...	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			
	z tego: 2016 r.	R....	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			
	2017		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	309 275,00	59 800,00	249 475,00	309 275,00	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	249 475,00	0,00	0,00	249 475,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
750	75075	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
600	60014	6300		324 871,65	0,00			0,00	324 871,65
600	60016	6300	80 000,00						
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Ogółem			80 000,00	333 871,65	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	324 871,65

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik7.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 513 000,11
2.	Planowane wydatki		27 209 850,32
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-696 850,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		696 850,21
Przychody ogółem:			1 752 149,51
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	974 435,43
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00

8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	777 714,08
Rozchody ogółem :			1 055 299,30
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 055 299,30
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/148/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 15 lipca 2016 r. [Zalacznik9.xls](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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		345 565,41	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		174 477,82	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego		0,00	21 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji OSP Linowo			3 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		495 892,64	0,00
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			2 759,81
5.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		87 355,30	0,00
6.	801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			21 000,00
7.	801	80149	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawni kl."0")		23 312,55	

8.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawni kl.I-VI)		100 564,52	
9.	801	80150	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie (dla dzieci niepełnosprawnych)			119,94
10.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			5 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			10 000,00
1 290 047,99					0,00	1 227 168,24	62 879,75

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego