



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Poz. 3365

UCHWAŁA NR XXX/255/17 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2017 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 ze 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 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 zwiększeniu o 140.897,98 zł,

dochody budżetu po zmianach: 28.449.152,20 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości: 26.805.956,37 zł

dochody majątkowe w wysokości: 1.643.195,83 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 zwiększeniu o 419.664,39 zł,

wydatki budżetu po zmianach: 30.504.610,25 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 25.630.555,55 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 4.874.054,70 zł.

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 4.331.037,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją”.

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.055.458,05 zł, zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 338.535,30 zł,
- 2) 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 1.716.922,75 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.281.910,36 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXIII/199/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2017 r. po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	52 765,00	-1 000,00	0,00	51 765,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 505,00	-1 000,00	0,00	33 505,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	34 495,00	-1 000,00	0,00	33 495,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 464 755,00	0,00	11 336,00	5 476 091,00
			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	1 179 128,00	0,00	4 593,00	1 183 721,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	4 593,00	4 643,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 877 212,00	0,00	6 743,00	1 883 955,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	6 743,00	7 243,00
801			Oświata i wychowanie	514 617,00	0,00	7 642,98	522 259,98
			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	161 958,82	0,00	7 642,98	169 601,80
	80195		Pozostała działalność	169 158,82	0,00	7 642,98	176 801,80
			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	161 958,82	0,00	7 642,98	169 601,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	161 958,82	0,00	7 642,98	169 601,80

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
852			Pomoc społeczna	915 580,00	0,00	122 919,00	1 038 499,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 621,00	0,00	24 059,00	183 680,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 621,00	0,00	24 059,00	183 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,00	0,00	481,00	1 319,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838,00	0,00	481,00	1 319,00
	85216		Zasiłki stałe	330 641,00	0,00	98 379,00	429 020,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 641,00	0,00	98 379,00	429 020,00
	bieżące		razem:	26 665 058,39	-1 000,00	141 897,98	26 805 956,37
			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	161 958,82	0,00	7 642,98	169 601,80

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85821,57	85821,57	0	0	0	0	85821,57	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	471,56	471,56	0	0	0	0	471,56	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86293,13	86293,13	0	0	0	0	86293,13	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16,43	16,43	16,43	0	0	16,43	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9,44	9,44	9,44	0	0	9,44	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25,87	25,87	25,87	0	0	25,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasitki stalce	przed zmianą	330641	330641	0	0	0	0	330641	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98379	98379	0	0	0	0	98379	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429020	429020	0	0	0	0	429020	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	330641	330641	0	0	0	0	330641	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98379	98379	0	0	0	0	98379	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	429020	429020	0	0	0	0	429020	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	przed zmianą	8091402	8091402	219087,47	153166	65921,47	0	7872314,53	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-10000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	10000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8096402	8096402	224087,47	160166	63921,47	0	7872314,53	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4813336	4813336	72199,47	57300	14899,47	0	4741136,53	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-1000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4813336	4813336	72199,47	60300	11899,47	0	4741136,53	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43200	43200	43200	43200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	42200	42200	42200	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7413,81	7413,81	7413,81	0	7413,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	6413,81	6413,81	6413,81	0	6413,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3218297	3218297	91119	67113	24006	0	3127178	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-6000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	6000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3223297	3223297	96119	71113	25006	0	3127178	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49450	49450	49450	49450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51450	51450	51450	51450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1440	1440	1440	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
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3440	3440	3440	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13834,68	13834,68	13834,68	0	13834,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14834,68	14834,68	14834,68	0	14834,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1848924,82	1326748,44	1326748,44	60489,64	1266258,8	0	0	522176,38	522176,38	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1590	-1200	-1200	0	-1200	0	-390	-390	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	142765,7	10465,7	10465,7	0	10465,7	0	0	132300	132300	0	0	0	0	0
			po zmianach	1990100,52	1336014,14	1336014,14	60489,64	1275524,5	0	0	654086,38	654086,38	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	456800	156800	156800	0	156800	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130500	0	0	0	0	0	0	130500	130500	0	0	0	0	0
			po zmianach	586100	155600	155600	0	155600	0	0	430500	430500	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	106800	106800	106800	0	106800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130500	0	0	0	0	0	0	130500	130500	0	0	0	0	0
			po zmianach	430500	0	0	0	0	0	0	430500	430500	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	36715,94	25725,94	25725,94	0	25725,94	0	0	10990	10990	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-390	0	0	0	0	0	-390	-390	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	319,97	319,97	319,97	0	319,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36645,91	26045,91	26045,91	0	26045,91	0	0	10600	10600	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25725,94	25725,94	25725,94	0	25725,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	319,97	319,97	319,97	0	319,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26045,91	26045,91	26045,91	0	26045,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10990	0	0	0	0	0	0	10990	10990	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-390	0	0	0	0	0	-390	-390	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	14567,41	14567,41	14567,41	0	14567,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37617,41	37617,41	37617,41	0	37617,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	22952,39	22952,39	18952,39	0	18952,39	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność		zwiększenie	190617,53	617,53	617,53	0	617,53	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				po zmianach	213569,92	23569,92	19569,92	0	19569,92	4000	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				przed zmianą	18952,39	18952,39	18952,39	0	18952,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	617,53	617,53	617,53	0	617,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19569,92	19569,92	19569,92	0	19569,92	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0	0
				przed zmianą	122636,53	91850,33	66850,33	0	66850,33	25000	0	0	0	30786,2	30786,2	0	0	0
				zmniejszenie	-9197,7	-2038,61	-2038,61	0	-2038,61	0	0	0	-7159,09	-7159,09	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113438,83	89811,72	64811,72	0	64811,72	25000	0	0	23627,11	23627,11	0	0	0	0
				przed zmianą	82886,53	52100,33	52100,33	0	52100,33	0	0	0	30786,2	30786,2	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9197,7	-2038,61	-2038,61	0	-2038,61	0	0	0	-7159,09	-7159,09	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		po zmianach	73688,83	50061,72	50061,72	0	50061,72	0	0	0	23627,11	23627,11	0	0	0	0
				przed zmianą	24600,33	24600,33	24600,33	0	24600,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-916,61	-916,61	-916,61	0	-916,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	23683,72	23683,72	23683,72	0	23683,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1122	-1122	-1122	0	-1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30786,2	0	0	0	0	0	0	0	30786,2	30786,2	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7159,09	0	0	0	0	0	0	0	-7159,09	-7159,09	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	23627,11	0	0	0	0	0	0	0	23627,11	23627,11	0	0	0	0
				przed zmianą	30084945,86	25464692,46	14341358,56	8747742,55	5593616,01	1322392,08	9415787	187154,82	0	198000	4620253,4	4620253,4	1625991,79	0
				zmniejszenie	-93205,25	-24706,55	-24706,55	-4880	-19826,55	0	0	0	0	0	-68498,7	-68498,7	0	0
				zwiększenie	512869,64	190569,64	61640,08	10000	51640,08	6020	122909,56	0	0	0	322300	322300	0	0
				po zmianach	30504610,25	25630555,55	14378292,09	8752862,55	5625429,54	1328412,08	9538696,56	187154,82	0	198000	4874054,7	4874054,7	1625991,79	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki roczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w m. Śledzie, obręb Rańsk	20 000,00	20 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01010	605	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ramach Aglomeracji Dźwierzuty - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01010	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	0,00	0,00				875 255,20	Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01010	605	Dokumentacja projektowa rozbudowy gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, gm. Dźwierzuty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01010	605	Przebudowa przyłącza kablowego do oczyszczalni ścieków w Stankowie, dz. nr 1/9 i nr 3	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	400	40095	605	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty	0,00	0,00				465 500,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej	0,00	0,00				25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)						
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kałęczyn - Zalesie	0,00	0,00			483 500,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	600	60016	606	Zakup działki pod poszerzenie drogi nr 252 Nowe Kiejkuty	3 185,10	3 185,10			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	600	60016	605	"Przebudowa drogi gminnej nr 195036N do Stankowa".	0,00	0,00	0,00		455 032,84	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 195020N, dz. nr 443 obr. Dźwierzuty do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1476N Pašym-Dźwierzuty	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60017	605	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	33 650,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	600	60017	605	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 w Dźwierzutach - II etap	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	600	60095	605	Projekt przebudowy zjazdu na drogę powiatową Nr 1496N, dz. nr 228 z dz. nr 192/1, stanowiącej plac sołecki w m. Orzyny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	700	70005	6050	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynch, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty	45 900,00	45 900,00			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	65 000,00	65 000,00			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 814,90	6 814,90			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	750	75023	606	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Urzędu Gminy w Dźwierzutach	6 670,33	6 670,33			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	801	80101	6050	Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny	0,00	0,00			30 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	801	80101	6050	Modernizacja zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny	19 000,00	19 000,00			0,00	ZSP Orzyny
22	801	80101	6050	Wykonanie projektu branży sanitarnej w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynch	20 000,00	20 000,00			0,00	ZSP Orzyny
23	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przy ZSP w Orzynch	55 000,00	55 000,00			0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	801	80195	606	Wyposażenie pracowni chemicznej w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup dygestorium	0,00	0,00		0,00	4 843,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	801	80195	606	Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup tablic interaktywnych	0,00	0,00		0,00	25 555,20	Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	801	80195	606	Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup rzutników (projektorów) multimedialnych z matrycą typu DLP - 6 szt.	0,00	0,00		0,00	22 104,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	852	85219	6060	Zakup serwera	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Dźwierzutach
28	900	90002	605	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	900	90003	606	Zakup koparko-ładowarki	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w

											Dźwierzutach
30	900	90004	606	Sołectwo Miętkie - traktor do koszenia trawy	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	900	90015	605	Inwestycje w zakresie sieci elektrycznej oświetlenia drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego typu solarnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	900	90015	605	Sołectwo Gisiel - lampa solarna na plac zabaw w Szczepankowie	7 745,83	7 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	900	90015	605	Sołectwo Linowo - lampa oświetleniowa solarna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie działki nr 798/16 (w Dźwierzutach)	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	17 000,00	17 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	900	90095	605	Sołectwo Gisiel - altana na placu zabaw w Szczepankowie	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	900	90095	605	Sołectwo Orzyny - dwie altany drewniane na placu sołeckim	15 700,00	15 700,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	900	90095	605	Altany drewniane w Orzynch na placu sołeckim - wkład własny gminy	1 800,00	1 800,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale	4 582,44	4 582,44				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - altana nad jeziorem, schody z poręczą dz. nr 184 - dojście do jeziora	7 573,27	7 573,27				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	900	90095	605	Sołectwo Targowo - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Targowie	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - siłownia dla dorosłych (plac zabaw Zalesie)	9 684,84	9 684,84				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
44	900	90095	606	Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw)	6 900,00	6 900,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa budynku GOK z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach	0,00	0,00				346 794,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
46	921	92109	605	Modernizacja sali GOK	240 000,00	240 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
47	921	92109	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy przy ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
48	921	92109	605	Sołectwo Łupowo - wykonanie garażu przy świetlicy (II etap)	3 060,24	3 060,24				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
49	921	92109	605	Sołectwo Popowa Wola - wyłożenie polbrukiem terenu przy świetlicy	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
50	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - wykonanie polbruk przed świetlicą w Rańsku	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
51	921	92109	605	Sołectwo Dąbrowa - wyłożenie polbrukiem terenu wokół świetlicy dz. nr 141/1	9 504,84	9 504,84				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
52	921	92195	605	Budowa parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dźwierzuty, dz. nr 679/3, 420, 684	0,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
53	926	92601	605	Rozbudowa trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
54	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja i	9 127,11	9 127,11				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce								
55	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja boiska sportowego w Targowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
56	926	92601	605	Wykonanie wiaty w miejscowości Grądy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach	
Ogółem					4 331 037,14	1 407 452,90	1 407 452,90	0,00	0,00	0,00	2 923 584,24	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01095	2010	487 027,39							
		4010		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4110		380,16	380,16		380,16			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4210		5 410,10	5 410,10					
		4300		1 505,40	1 505,40					
		4430		477 477,83	477 477,83					
750	75011	2010	33 495,00							
		4010		26 148,44	26 148,44	26 148,44				
		4110		4 668,00	4 668,00		4 668,00			
		4120		666,00	666,00		666,00			
		4210		400,00	400,00					
		4300		1 612,56	1 612,56					
		2350		0,00	0,00					310,00
751	75101	2010	1 400,00	0,00						
		4010		961,00	961,00	961,00				
		4110		165,00	165,00		165,00			
		4120		24,00	24,00		24,00			
		4210		250,00	250,00					
751	75109	2010	4 397,00	0,00						
		3030		3 105,00	3 105,00	3 105,00				
		4110		82,52	82,52		82,52			
		4120		5,40	5,40		5,40			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		513,88	513,88					
		4300		80,00	80,00					
		4410		130,20	130,20					
801	80101	2010	61 141,98							
		2830		7 539,61	7 539,61					
		4210		530,71	530,71					
		4240		53 071,66	53 071,66					
801	80110	2010	21 674,30							
		4210		214,59	214,59					
		4240		21 459,71	21 459,71					
801	80150	2010	789,90							
		2830		124,98	124,98					
		4210		6,57	6,57					
		4240		658,35	658,35					
852	85213	2010	49 857,00	0,00	0,00					

010	01010	6300	97 498,00	0,00	0,00			0,00	0,00
600	60014	6300		531 017,56	0,00			0,00	531 017,56
600	60016	6300	90 000,00						
600	60053	2710		32,65	32,65			32,65	
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
Ogółem			187 498,00	535 050,21	4 032,65	0,00	0,00	4 032,65	531 017,56

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 449 152,20
2.	Planowane wydatki		30 504 610,25
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 055 458,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 055 458,05
	Przychody ogółem:		3 281 910,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 564 987,61
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	1 716 922,75
	Rozchody ogółem:		1 226 452,31
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 226 452,31
2.	Spłaty 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	0,00

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/255/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 lipca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach		383 509,49	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		168 895,94	
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego			13 020,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostek OSP na ocieplenie budynków strażnic w Miętkich i w Nowych Kiejkutach			12 000,00
3.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		456 397,03	0,00
4.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			7 539,61
5.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		115 752,85	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	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		123 119,70	
8.	801	80150	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie (dla dzieci niepełnosprawnych)			124,98
9.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			5 000,00
10.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		5 019,83	
11.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			25 000,00
1 336 379,43					0,00	1 252 694,84	83 684,59

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego