



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1394

UCHWAŁA NR XXVI/221/17 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 27 marca 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 289.495,00 zł, dochody budżetu po zmianach:

27.645.828,65 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości: 26.006.132,82 zł
dochody majątkowe w wysokości: 1.639.695,83 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 425.303,89 zł, wydatki budżetu po zmianach:

28.712.607,11 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości:
24.685.932,08 zł wydatki majątkowe w wysokości: 4.026.675,03 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 3.457.996,86 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 1.813.071,61 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 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.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy wynosi 1.066.778,46 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 1.066.778,46 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 2.293.230,77 zł, rozchody w wysokości 1.226.452,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 916,50 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 916,50 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.”.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nie należące 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 XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 458 755,00	-153 000,00	153 000,00	5 458 755,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	153 000,00	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	297 104,02	-1 555,20	132 462,00	428 010,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 514,02	-1 555,20	0,00	161 958,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	45 492,00	45 492,00
			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)	0,00	0,00	45 492,00	45 492,00
	80104		Przedszkola	109 550,00	0,00	84 294,00	193 844,00
			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)	0,00	0,00	84 294,00	84 294,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00
			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	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80195		Pozostała działalność	170 714,02	-1 555,20	0,00	169 158,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 514,02	-1 555,20	0,00	161 958,82
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 514,02	-1 555,20	0,00	161 958,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
855			Rodzina	8 041 041,00	0,00	33,00	8 041 074,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	33,00	33,00
			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	0,00	0,00	33,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 376,00	0,00	9 000,00	626 376,00

			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
bieżące							
razem:				25 808 193,02	-154 555,20	352 495,00	26 006 132,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 514,02	-1 555,20	0,00	161 958,82
majątkowe							
600			Transport i łączność	314 977,00	0,00	90 000,00	404 977,00
			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	314 977,00	0,00	0,00	314 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 977,00	0,00	90 000,00	404 977,00
			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	314 977,00	0,00	0,00	314 977,00
		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	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 843,00	0,00	1 555,20	30 398,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 843,00	0,00	1 555,20	30 398,20
	80195		Pozostała działalność	28 843,00	0,00	1 555,20	30 398,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 843,00	0,00	1 555,20	30 398,20

		6207	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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 843,00	0,00	1 555,20	30 398,20
Majątkowe razem:				1 548 140,63	0,00	91 555,20	1 639 695,83
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				1 326 545,63	0,00	1 555,20	1 328 100,83
Ogółem:				27 356 333,65	-154 555,20	444 050,20	27 645 828,65
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				1 490 059,65	-1 555,20	1 555,20	1 490 059,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.

Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2017 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	zakupi objęte akcją i udziałem oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i łowiectwo	przedzmiąną	11647462	108341	108341	0	108341	0	0	0	0	0	0	10564052	10564052	711589,59	0			
			zmniejszenie	0	0	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	0	0		
			po zmianach	11747462	118341	118341	0	118341	0	0	0	0	0	0	0	10564052	10564052	711589,59	0		
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przedzmiąną	11384052	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	10564052	10564052	711589,59	0			
			zmniejszenie	0	0	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	0	0		
			po zmianach	11484052	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	10564052	10564052	711589,59	0		
4270		Zakup usług remontowych	przedzmiąną	0	0	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	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	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		
600		Transport i łączność	przedzmiąną	130627843	225915,16	225882,51	0	225882,51	32,65	0	0	0	0	0	1080863,27	1080863,27	483500	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	304000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	161027843	225915,16	225882,51	0	225882,51	32,65	0	0	0	0	0	0	1380863,27	1380863,27	483500	0		
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przedzmiąną	1000	1000	1000	0	1000	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	4000	4000	4000	0	4000	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przedzmiąną	0	0	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	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przedzmiąną	706185,1	194500	194500	0	194500	0	0	0	0	0	0	511685,1	511685,1	483500	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	1006185,1	194500	194500	0	194500	0	0	0	0	0	0	0	811685,1	811685,1	483500	0		
6080		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedzmiąną	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
			po zmianach	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	325000	0	0		

			po zmianach	2886,67	2886,67	2886,67	0	2886,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	565,24	565,24	0	565,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-155	-155	-155	0	-155	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	410,24	410,24	410,24	0	410,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	118,69	118,69	118,69	0	118,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	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	108,69	108,69	108,69	0	108,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	271,72	271,72	271,72	0	271,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	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	241,72	241,72	241,72	0	241,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220,59	220,59	220,59	0	220,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17,6	-17,6	-17,6	0	-17,6	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	202,99	202,99	202,99	0	202,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	386,77	386,77	386,77	0	386,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30	-30	-30	0	-30	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	356,77	356,77	356,77	0	356,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	411322,92	382479,92	138763	54428	84335	5000	11211	227505,92	0	0	28843	28843	28843	0	
				zmniejszenie	-24790,77	-24790,77	0	0	0	0	0	-24790,77	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24790,77	23235,57	167669	0	167669	0	0	6468,67	0	0	1555,2	1555,2	1555,2	0	
				po zmianach	411322,92	380924,72	1555299	54428	101101,9	5000	11211	209183,82	0	0	30398,2	30398,2	30398,2	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	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	2546,9	2546,9	2546,9	0	2546,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10146,9	10146,9	10146,9	0	10146,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	969102	969102	0	0	0	0	0	969102	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6468,67	6468,67	0	0	0	0	0	6468,67	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1033788,87	1033788,87	0	0	0	0	0	1033788,87	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19573,7	19573,7	0	0	0	0	0	19573,7	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1405,37	-1405,37	0	0	0	0	0	-1405,37	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18168,33	18168,33	0	0	0	0	0	18168,33	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42501,72	42501,72	0	0	0	0	0	42501,72	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7790,59	-7790,59	0	0	0	0	0	-7790,59	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	34711,13	34711,13	0	0	0	0	0	34711,13	0	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7500,3	7500,3	0	0	0	0	0	7500,3	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13748,1	-13748,1	0	0	0	0	0	-13748,1	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6125,49	6125,49	0	0	0	0	0	6125,49	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4269	Zakup energii	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	12720	12720	12720	0	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19720	19720	19720	0	19720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19740	19740	0	0	0	0	0	19740	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-12720	-12720	0	0	0	0	0	-12720	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7020	7020	0	0	0	0	0	7020	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2451655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2451655	2451655	2451655	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1321,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1321,92	1321,92	1321,92	0	
				po zmianach	258384,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258384,7	258384,7	258384,7	0	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	432645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432645	432645	432645	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	233,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,28	233,28	233,28	0	
				po zmianach	4559,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4559,73	4559,73	4559,73	0	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	149110	149110	149110	67070	82040	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	119165	119165	119165	6000	59165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1610265	1610265	1610265	73070	879565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	104000	104000	104000	67070	36930	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	119165	119165	119165	6000	59165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1159165	1159165	1159165	73070	428465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	64000	64000	64000	64000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70000	70000	70000	70000											

6000	Wycinki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0	0	
		zwiększenie	4954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4954	4954	0	0	0	
		po zmianach	4954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4954	4954	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	252169	252169	1856	0	1856	0	250113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4954	-4954	0	0	0	0	-4954	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	0	0	0
		po zmianach	247215	247215	1856	0	1856	0	245359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	250113	250113	0	0	0	0	250113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4954	-4954	0	0	0	0	-4954	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	0	0	0
		po zmianach	245359	245359	0	0	0	0	245359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17500	17500	0	0	0	0	17500	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	0
		zwiększenie	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76000	76000	0	0	0	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	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	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72500	72500	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	0	14000	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	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72500	72500	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	8087369	8087369	21905447	153133	692147	0	786831453	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	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8087402	8087402	21908747	153166	692147	0	786831453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	149276157	126906255	126906255	6048964	120457291	0	0	0	0	0	22769902	22769902	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150546157	127776255	127776255	6048964	121727291	0	0	0	0	0	0	22769902	22769902	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	przed zmianą	37811623	2633704	2633704	0	2633704	0	0	0	0	0	11474583	11474583	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37881623	2640704	2640704	0	2640704	0	0	0	0	0	0	11474583	11474583	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183704	183704	183704	0	183704	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	190704	190704	190704	0	190704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90085	Pozostała działalność	przed zmianą	15934583	8238264	8238264	0	8238264	0	0	0	0	0	7696319	7696319	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17134583	9438264	9438264	0	9438264	0	0	0	0	0	0	7696319	7696319	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4120484	4120484	4120484	0	4120484	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5320484	5320484	5320484	0	5320484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	128130027	67244603	1260406	0	1260406	54640543	0	0	0	0	60885424	60885424	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	128630027	67744603	1310406	0	1310406	54640543	0	0	0	0	0	60885424	60885424	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	108972933	48087509	1073656	0	1073656	37350949	0	0	0	0	60885424	60885424	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	109472933	48587509	1123656	0	1123656	37350949	0	0	0	0	0	60885424	60885424	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	604656	604656	604656	0	604656	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	6454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	654656	654656	654656	0	654656	0	6454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11124128	8495508	595508	850	5910508	25000	0	0	0	0	262862	262862	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	
		po zmianach	11174128	8495508	595508	850	5910508	25000	0	0	0	0	0	307862	307862	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7149128	4520508	4520508	0	4520508	0	0	0	0	0	262862	262862	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	
		po zmianach	7599128	4520508	4520508	0	4520508	0	0	0	0	0	0	307862	307862	0	0	0	
6080	Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262862	262862	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0	
		po zmianach	307862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307862	307862	0	0	0	
Wycinki z innymi	przed zmianą	2828730322	2457163739	1380845421	873956														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
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	Budowa trzech studzienek chłonnych w Miętkich	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	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
5	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumi, gm. Dźwierzuty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	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
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 przebudowy drogi gminnej nr 195024N (Dąbrowa)	0,00	0,00				25 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
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	606	"Przebudowa drogi gminnej nr 195036N do Stankowa".	300 000,00	210 000,00		90 000,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	700	70005	6050	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynach, obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty	45 900,00	45 900,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale socjalne)	65 000,00	65 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	700	70005	606	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 814,90	6 814,90				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	801	80101	6050	Ogrodzenie posesji ZSP Orzyny	0,00	0,00				30 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	801	80101	6050	Modernizacja zejścia w części piwnicy szkoły przy ZSP Orzyny	19 000,00	19 000,00				0,00	ZSP Orzyny
17	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przy ZSP w Orzynach	55 000,00	55 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	801	80195	606	Wyposażenie pracowni chemicznej w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez	4 843,00	0,00			4 843,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				zakup dygestorium							
19	801	80195	606	Wyposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Dźwierzutach poprzez zakup tablic interaktywnych	25 555,20	0,00			25 555,20	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	852	85219	6060	Zakup serwera	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Dźwierzutach
21	900	90002	605	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	900	90004	606	Sołectwo Miętkie - traktor do koszenia trawy	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie działki nr 798/16 (w Dźwierzutach)	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	900	90095	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 441/3 obręb Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	900	90095	605	Sołectwo Gisiel - altana na plac zabaw w Szczepankowie	5 000,00	5 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	900	90095	605	Sołectwo Orzyny - dwie altany drewniane na placu sołeckim	15 700,00	15 700,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	900	90095	605	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw Rogale	4 582,44	4 582,44				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	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
33	900	90095	605	Sołectwo Targowo - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Targowie	7 522,64	7 522,64				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	900	90095	606	Sołectwo Rańsk - siłownia dla dorosłych (plac zabaw Zalesie)	9 684,84	9 684,84				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	900	90095	606	Sołectwo Stankowo - siłownia dla dorosłych (plac zabaw)	6 900,00	6 900,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	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
37	921	92109	605	Modernizacja sali GOK	240 000,00	240 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	921	92109	605	Sołectwo Dźwierzuty - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy przy ul. Szczyeńskiej w Dźwierzutach	7 000,00	7 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	921	92109	605	Sołectwo Łupowo - wykonanie garażu przy świetlicy (II etap)	3 060,24	3 060,24				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	921	92109	605	Sołectwo Popowa Wola - wyłożenie polbrukiem terenu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	921	92109	605	Sołectwo Rańsk - wykonanie polbruk przed świetlicą w Rańsku	6 000,00	6 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	926	92601	605	Rozbudowa trybuny sportowej na stadionie w Dźwierzutach	10 000,00	10 000,00				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja i zagospodarowanie boiska sportowego w Targowskiej Wólce	9 286,20	9 286,20				0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
44	926	92601	605	Sołectwo Targowo - niwelacja boiska sportowego w Targowie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	926	92601	605	Wykonanie wiaty w	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w

				miejsowości Grądy													Dźwierzutach
Ogółem				3 457 996,86	1 231 947,66	1 111 549,46	0,00	90 000,00	30 398,20	2 226 049,20							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 XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.

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: Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.										poniesione nakłady do końca roku 2016
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE	z tego:				
									Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem	x		1 603 887,79	343 998,17	1 259 889,62	1 603 887,79	343 998,17	0,00	0,00	343 998,17	1 259 889,62	0,00	0,00	1 259 889,62	77 860,16	
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. "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 010	711 589,59	106 738,44	604 851,15	711 589,59	106 738,44	0,00	0,00	106 738,44	604 851,15	0,00	0,00	604 851,15	58 130,08	
	z tego: 2017 r.		R 01010	711 589,59	106 738,44	604 851,15	711 589,59	106 738,44	0,00	0,00	106 738,44	604 851,15	0,00	0,00	604 851,15	58 130,08	
	2018			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 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 400	378 400,00	56 800,00	321 600,00	378 400,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	321 600,00	0,00	0,00	321 600,00	8 130,08	
	z tego: 2017 r.		R 01095	378 400,00	56 800,00	321 600,00	378 400,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	321 600,00	0,00	0,00	321 600,00	8 130,08	
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Program		PROW na lata 2014-2020, z udziałem środków EFRROW operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 195058N Kąkczyn - Zakście" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 600	483 500,00	175 900,00	307 600,00	483 500,00	175 900,00	0,00	0,00	175 900,00	307 600,00	0,00	0,00	307 600,00	11 600,00	
	z tego: 2017 r.		R 60016	483 500,00	175 900,00	307 600,00	483 500,00	175 900,00	0,00	0,00	175 900,00	307 600,00	0,00	0,00	307 600,00	11 600,00	
	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Program		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - wydatki majątkowe														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 801	30 398,20	4 559,73	25 838,47	30 398,20	4 559,73	0,00	0,00	4 559,73	25 838,47	0,00	0,00	25 838,47	0,00	
	z tego: 2017 r.		R 80195	30 398,20	4 559,73	25 838,47	30 398,20	4 559,73	0,00	0,00	4 559,73	25 838,47	0,00	0,00	25 838,47	0,00	
	2018			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		209 183,82	31 313,82	177 870,00	209 183,82	0,00	0,00	0,00	31 313,82	177 870,00	0,00	0,00	177 870,00	0,00	
2.1	Program		RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "W pogoni za wiedzą", Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - wydatki bieżące														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 801	209 183,82	31 313,82	177 870,00	209 183,82	0,00	0,00	0,00	31 313,82	177 870,00	0,00	0,00	177 870,00	0,00	
	z tego: 2017 r.		R 80195	209 183,82	31 313,82	177 870,00	209 183,82	0,00	0,00	0,00	31 313,82	177 870,00	0,00	0,00	177 870,00	0,00	
	2018			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			1 813 071,61	375 311,99	1 437 759,62	1 813 071,61	343 998,17	0,00	0,00	375 311,99	1 437 759,62	0,00	0,00	1 437 759,62	77 860,16	

* 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 5 do Uchwały Nr XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	dochody do przekazania	
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	34 495,00							
		4010		27 148,44	27 148,44	27 148,44				
		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					
852	85213	2010	49 857,00	0,00	0,00					
		4130		49 857,00	49 857,00					
852	85215	2010	480,00	0,00	0,00					
		3110		470,59	470,59			470,59		
		4300		9,41	9,41					
855	85501	2060	4 813 336,00	0,00	0,00					
		3110		4 741 136,53	4 741 136,53			4 741 136,53		
		4010		43 200,00	43 200,00	43 200,00				
		4040		3 900,00	3 900,00	3 900,00				
		4110		8 500,00	8 500,00		8 500,00			
		4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		800,00	800,00					
		4300		7 413,81	7 413,81					
		4360		500,00	500,00					
		4440		1 185,66	1 185,66					
		4700		1 000,00	1 000,00					
855	85502	2010	3 217 705,00	0,00	0,00					
		3110		3 127 178,00	3 127 178,00			3 127 178,00		
		4010		49 450,00	49 450,00	49 450,00				
		4040		4 998,00	4 998,00	4 998,00				
		4110		9 775,00	9 775,00		9 775,00			
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00			
		4170		1 440,00	1 440,00					
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		14 142,68	14 142,68					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 371,32	2 371,32					
		4700		1 000,00	1 000,00					
		2350		0,00	0,00					45 543,00
855	85503	2010	33,00	0,00	0,00					
		4010		33,00	33,00	33,00				
Ogółem			8 121 703,00	8 121 703,00	8 121 703,00	133 275,44	27 035,92	7 868 785,12	0,00	45 853,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	97 498,00	0,00	0,00			0,00	0,00
600	60014	6300		568 678,17	0,00			0,00	568 678,17
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	572 710,82	4 032,65	0,00	0,00	4 032,65	568 678,17

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 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		27 645 828,65
2.	Planowane wydatki		28 712 607,11
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 066 778,46
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 066 778,46
	Przychody ogółem:		2 293 230,77
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	576 308,02
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 XXVI/221/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 27 marca 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach		373 509,49	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		168 895,94	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów wyposażenia pożarniczego			7 000,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		457 090,60	0,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		134 015,27	0,00
4.	801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			21 000,00
5.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		123 119,70	
6.	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z			5 000,00

				terenu Gminy Dźwierzuty			
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z terenu Gminy Dźwierzuty			25 000,00
1 314 631,00					0,00	1 256 631,00	58 000,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego