



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 3935

UCHWAŁA NR XLIV/369/22 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV/307/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 154.791,77 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :

41.530.620,29 zł,	z tego :	dochody bieżące w wysokości :
29.766.506,15 zł		dochody majątkowe w wysokości 11.764.114,14 zł.

2. W § 2 w ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 524.950,80 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :

49.517.009,95 zł,	z tego :	wydatki bieżące w wysokości :
31.060.269,47 zł		wydatki majątkowe w wysokości : 18.456.740,48 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 17.520.290,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.027.593,86 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 2.143.866,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6”, do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.986.389,66 zł zostanie pokryty:

- 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4.587.351,36 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.783.875,11 zł,

3) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 615.163,19 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 9.223.219,23 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.665.623,42 zł. Rozchody w wysokości 1.236.829,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.”.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 615.163,19 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.236.829,57 zł”.

9. W § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXV/307/21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2022 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/369/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 września 2022 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2022 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	783 453,33	-1 244,00	1 244,00	783 453,33
			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	699 750,00	0,00	0,00	699 750,00
	75095		Pozostała działalność	708 994,00	-1 244,00	1 244,00	708 994,00
			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	699 750,00	0,00	0,00	699 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	-1 244,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 400,00	-155 720,00	162 576,00	185 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	169 400,00	-155 720,00	162 576,00	176 256,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 720,00	-155 720,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 680,00	0,00	162 576,00	176 256,00
758			Różne rozliczenia	8 475 670,76	-47 043,00	47 043,00	8 475 670,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 136,76	-47 043,00	47 043,00	175 136,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 306,00	0,00	47 043,00	55 349,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 043,00	-47 043,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 731 262,66	-5 483,00	6 122,00	2 731 901,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	723 081,00	-5 483,00	6 122,00	723 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 483,00	-5 483,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 122,00	6 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 724,00	-16 524,00	16 524,00	131 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
	85395		Pozostała działalność	131 724,00	-16 524,00	16 524,00	131 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 524,00	-16 524,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16 524,00	16 524,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	0,00	70 000,00	144 000,00
			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	74 000,00	0,00	70 000,00	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	0,00	70 000,00	144 000,00
855			Rodzina	6 214 000,00	-1 787,00	2 577,00	6 214 790,00
			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
	85595		Pozostała działalność	1 817,00	-1 787,00	2 577,00	2 607,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 787,00	-1 787,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	2 577,00	2 607,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383 169,04	0,00	51 508,77	1 434 677,81
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 606,07	0,00	42 508,77	97 114,84
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 508,97	12 508,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 915,00	0,00	29 999,80	78 914,80
bieżące razem:				29 636 712,38	-227 801,00	357 594,77	29 766 506,15
			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	814 950,00	0,00	0,00	814 950,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 814,00	-2,00	25 000,00	243 812,00
			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	178 814,00	-2,00	0,00	178 812,00
	90095		Pozostała działalność	218 814,00	-2,00	25 000,00	243 812,00
			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	178 814,00	-2,00	0,00	178 812,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 814,00	-2,00	0,00	178 812,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
majątkowe razem:				11 739 116,14	-2,00	25 000,00	11 764 114,14

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 212 645,86	-2,00	0,00	2 212 643,86
Ogółem:		41 375 828,52	-227 803,00	382 594,77	41 530 620,29
	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	3 027 595,86	-2,00	0,00	3 027 593,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/369/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 września 2022 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 457 775,63	772 045,63	772 045,63	3 347,40	768 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 730,00	3 685 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 000,00	-2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 452 775,63	792 045,63	792 045,63	3 347,40	788 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 730,00	3 660 730,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	659 800,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 800,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	606 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00	606 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 219 700,00	140 570,00	140 570,00	0,00	140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 130,00	3 079 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 239 700,00	160 570,00	160 570,00	0,00	160 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 130,00	3 079 130,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00	56 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 079 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 130,00	3 079 130,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 130,00	1 079 130,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 947 116,78	558 490,00	558 490,00	0,00	558 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 626,78	1 388 626,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 623,42	-165 623,42	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 623,42	165 623,42	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 116,78	558 490,00	558 490,00	0,00	558 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 626,78	1 388 626,78	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 905 426,78	527 800,00	527 800,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 626,78	1 377 626,78	0,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	281 201,50	281 201,50	281 201,50	0,00	281 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 201,50	305 201,50	305 201,50	0,00	305 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 301,50	77 301,50	77 301,50	0,00	77 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 301,50	101 301,50	101 301,50	0,00	101 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 415,45	110 415,45	110 415,45	0,00	110 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 056,13	42 508,77	42 508,77	0,00	42 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88 547,36	88 547,36	38 547,36	0,00	0,00	
				po zmianach	521 469,58	152 924,22	152 924,22	0,00	152 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	368 545,36	368 545,36	238 545,36	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 015,45	80 015,45	80 015,45	0,00	80 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 508,77	42 508,77	42 508,77	0,00	42 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 524,22	122 524,22	122 524,22	0,00	122 524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	122 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 803,00	122 803,00	122 803,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 195,00	77 195,00	77 195,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547,36	38 547,36	38 547,36	0,00	0,00	
				po zmianach	115 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 742,36	115 742,36	115 742,36	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 992 059,15	30 764 035,70	19 285 510,79	11 474 628,20	7 810 882,59	1 891 419,03	8 357 955,88	833 150,00	0,00	396 000,00	18 228 023,45	17 521 573,45	1 272 171,34	706 450,00	0,00
				zmniejszenie	-2 922 426,42	-231 801,00	-50 761,05	-38 550,55	-12 210,50	0,00	-181 039,95	0,00	0,00	-2 690 625,42	-2 690 625,42	-2,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 447 377,22	528 034,77	271 106,77	45 947,50	225 159,27	0,00	256 928,00	0,00	0,00	2 919 342,45	2 919 342,45	38 547,36	0,00	0,00	
				po zmianach	49 517 009,95	31 060 269,47	19 505 856,51	11 482 025,15	8 023 831,36	1 891 419,03	8 433 843,93	833 150,00	0,00	396 000,00	18 456 740,48	17 750 290,48	1 310 716,70	706 450,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/369/22
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (suma od k.7 do k.12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	środki z RFIL**	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład***	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąpląty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	21 000,00	21 000,00				0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty	38 000,00	38 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach, dz. nr 693/2	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3	192 000,00	22 000,00				170 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4 i 204/3 gm. Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap	130 000,00	0,00				0,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	010	01043	6050	Modernizacja studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Targowie	40 600,00	23 273,17				0,00	17 326,83	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

8	010	01044	6050	Budowa płyty na prasowany osad w Oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	19 000,00	19 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	010	01044	6050,6 100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 564 100,00	1 600,00	2 000 000,00		0,00	562 500,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Małszewko	147 500,00	0,00	0,00		0,00	147 500,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	29 920,00	29 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	28 690,00	28 690,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	29 920,00	29 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce numer 171/103 obręb Orzyny, gmina Dźwierzuty;	100 000,00					100 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 197, 241, 239 obręb Jeleniowo, gmina Dźwierzuty;	90 000,00					90 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	010	01044	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Kiejkuty, Jabłonka i Olszewki do oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach wraz z kolektorem tłocznym - I etap od msc. Dźwierzuty do msc. Olszewki	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 156, gm. Dźwierzuty	15 000,00	15 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach

18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działki nr 3 i 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty	800 163,77	407 844,46				392 319,31		Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	600	60016	6050	Wykonanie dwóch chodników na dz. nr 17/22 m. Stankowo, gm. Dźwierzuty	22 169,08	22 169,08			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195019N, dz. nr 622, ul. Krótka oraz zjazdu na DK 57 w Dźwierzutach	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 387 w Targowie, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Orzyny dz. nr 159	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Orzyny dz. nr 73, 76/1, 76/2, 172	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Grądy dz. nr 40/19	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	600	60016	6050	Modernizacja fragmentu drogi gminnej dz. nr 292 i 288/5, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	120 000,00	100 000,00			0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	600	60016	6050	Budowa chodnika i przebudowa sieci elektroenergetycznej przy drodze dz. nr 330 i 729 w miejscowości Dźwierzuty	79 000,00	79 000,00			0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	600	60016	6050,6100	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty	168 293,93	2 670,51	165 623,42					Urząd Gminy w Dźwierzutach

33	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	700	70005	6060	Nabywanie praw majątkowych do nieruchomości	60 000,00	60 000,00			0,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	700	70007	6050	Przebudowa mieszkań komunalnych i instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m. Orzyny, dz. nr 72/23 gm. Dźwierzuty	11 000,00	11 000,00			0,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na części działki nr ew. 226/52 w obr. geod. Orzyny, gm. Dźwierzuty	49 200,00	49 200,00			0,00		0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	750	75095	6057	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty"	193 890,00	0,00					193 890,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	754	75412	6050,6100	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	560 382,97	60 382,97	500 000,00		0,00		0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	754	75412	6060	Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa - OSP Targowo i OSP Dźwierzuty z udziałem środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości	113 616,00	13 616,00	0,00		0,00		100 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Kiejkuty	20 500,00	5 500,00	0,00		0,00		15 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	754	75412	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
42	754	75414	6060	Zakup zbiornika do magazynowania oleju napędowego	19 700,00	19 700,00	0,00		0,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00		0,00		ZSP w Dźwierzutach

44	801	80104	6050, 6370	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	4 711 172,81	359 278,31	0,00	3 351 894,50	1 000 000,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - środki własne gminy	210 598,89	3 471,89	0,00		0,00	207 127,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
46	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Malszewka, dz. nr 21 w msc. Malszewko, obr. Dźwierzuty	40 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce nr 167 w msc. Łupowo	40 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
48	900	90095	6050	Gminne Obserwatorium Przyrody w miejscowości Dąbrowa	50 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
49	900	90095	6057 6059	Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty	238 545,36	0,00			115 742,36		122 803,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	235 046,33	0,00				235 046,33		Urząd Gminy w Dźwierzutach
51	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach	878 281,34	0,00			547 400,16		330 881,18	Urząd Gminy w Dźwierzutach
52	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Kałęczynie dz. nr 66/71 obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty	25 000,00	25 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					17 520 290,48	1 940 236,39	2 665 623,42	8 351 894,50	1 663 142,52	2 251 819,47	647 574,18	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

***- wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										poniesione nakłady do końca roku 2021	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
z tego, źródła finansowania:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 310 716,70	663 142,52	647 574,18	1 310 716,70	663 142,52	663 142,52	0,00	0,00	647 574,18	0,00	0,00	647 576,18	41 729,50		
1.1	Program:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty”																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz 750		193 890,00	0,00	193 890,00	193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 890,00	0,00	0,00	193 890,00	0,00		
	z tego: 2022	R 75095		193 890,00	0,00	193 890,00	193 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 890,00	0,00	0,00	193 890,00	0,00		
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
1.2	Program:	PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn. : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz 900		238 545,36	115 742,36	122 803,00	238 545,36	115 742,36	115 742,36	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00		
	z tego: 2022	R 90095		238 545,36	115 742,36	122 803,00	238 545,36	115 742,36	115 742,36	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 805,00	0,00		
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, projekt pn. : "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

1.3	Razem wydatki:	Dz 921	878 281,34	547 400,16	330 881,18	878 281,34	547 400,16	547 400,16	0,00	0,00	330 881,18	0,00	0,00	330 881,18	41 729,50
	z tego: 2022	R 92109	878 281,34	547 400,16	330 881,18	878 281,34	547 400,16	547 400,16	0,00	0,00	330 881,18	0,00	0,00	330 881,18	41 729,50
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	865 505,52	20 788,44	844 717,08	833 150,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	814 950,00	0,00	0,00	814 950,00	0,00
2.1	Program:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 750	699 750,00	0,00	699 750,00	699 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 750,00	0,00	0,00	699 750,00	0,00
	z tego: 2022	R 75095	699 750,00	0,00	699 750,00	699 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 750,00	0,00	0,00	699 750,00	0,00
	2023		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
2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem" - GOPS w Dźwierzutach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 852	50 555,52	20 788,44	29 767,08	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022	R 85214	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		32 355,52	2 588,44	29 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, projekt pn. "W rodzinie tkwi moc" - GOPS w Dźwierzutach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 853	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00
	z tego: 2022	R 85395	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00
	2023		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	2 176 222,22	683 930,96	1 492 291,26	2 143 866,70	681 342,52	663 142,52	0,00	18 200,00	1 462 524,18	0,00	0,00	1 462 526,18	41 729,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

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

*** - rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIV/369/22
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 530 620,29
2.	Planowane wydatki		49 517 009,95
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 986 389,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 986 389,66
Przychody ogółem:			9 223 219,23
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	1 851 992,76
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		663 142,52
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym:	§ 952	0,00
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :	§ 905	4 587 351,36
3.1.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	2 665 623,42
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	2 783 875,11
Rozchody ogółem :			1 236 829,57
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 236 829,57
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		433 645,21
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/369/22
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 16 września 2022 r.

Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

I. Plan przychodów

Paragraf	Treść	Plan
9050	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki RFIL	2 665 623,42
Razem		2 665 623,42

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
		901022E	<i>I. Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"; wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tereny po PGR)</i>	2 000 000,00
600			Transport i łączność	165 623,42
	60016		Drogi publiczne gminne	165 623,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	165 623,42
		901047E	<i>I. Zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty"; wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	165 623,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
		901051E	<i>I. Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I"; wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura wniosków)</i>	500 000,00
Razem				2 665 623,42