



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2114

UCHWAŁA NR LV/438/23 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2023 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 263.628,00 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
33.446.796,74 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
29.134.621,39 zł dochody majątkowe w wysokości 4.312.175,35 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 534.915,74 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
40.178.530,23 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
29.750.081,03 zł wydatki majątkowe w wysokości : 10.428.449,20 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.253.449,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. W § 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 782.707,62 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 946.265,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.4 po lit. „b”, dodaje się lit. „c” o treści:

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., stanowią załącznik nr 6A”, do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.731.733,49 zł zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.757.096,56 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.441.111,83 zł,

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.533.525,10 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 7.597.733,49 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.248.844,47 zł. Rozchody w wysokości 866.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.”.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.757.096,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 866.000,00 zł”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2023 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 2023.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/438/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 14 kwietnia 2023 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2023 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	98 721,02	0,00	15 000,00	113 721,02
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 650,00	0,00	15 000,00	52 650,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00

801			Oświata i wychowanie	303 100,00	0,00	159 128,00	462 228,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00	0,00	56 257,00	92 257,00
			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)	0,00	0,00	56 257,00	56 257,00
	80104		Przedszkola	168 100,00	0,00	101 264,00	269 364,00
			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)	0,00	0,00	101 264,00	101 264,00
	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	1 607,00	1 607,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00

			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	84 500,00	84 500,00
			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)	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00
bieżące razem:				28 870 993,39	0,00	263 628,00	29 134 621,39
			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	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62
majątkowe							
majątkowe razem:				4 312 175,35	0,00	0,00	4 312 175,35
			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	453 684,00	0,00	0,00	453 684,00
Ogółem:				33 183 168,74	0,00	263 628,00	33 446 796,74
			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	782 707,62	0,00	0,00	782 707,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 355 941,70	4 178 999,87	3 850 976,15	3 124 756,20	726 219,95	0,00	304 023,72	24 000,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 360 941,70	4 183 999,87	3 855 976,15	3 124 756,20	731 219,95	0,00	304 023,72	24 000,00	0,00	0,00	176 941,83	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 745 139,13	3 745 139,13	3 739 139,13	3 065 896,00	673 243,13	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 750 139,13	3 750 139,13	3 744 139,13	3 065 896,00	678 243,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 476,00	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 476,00	29 476,00	29 476,00	0,00	29 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 274 586,00	253 326,00	169 046,00	27 596,00	141 450,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 289 586,00	268 326,00	184 046,00	27 596,00	156 450,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 224 410,00	203 150,00	168 150,00	27 500,00	140 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 239 410,00	218 150,00	183 150,00	27 500,00	155 650,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 260,00	1 021 260,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 198 800,19	10 689 976,32	9 406 616,40	7 350 675,99	2 055 940,41	970 868,94	312 490,98	0,00	0,00	0,00	3 508 823,87	3 508 823,87	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
			zwiększenie	41 587,14	5 000,00	5 000,00	600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,14	36 587,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 240 387,33	10 694 976,32	9 411 616,40	7 351 275,99	2 060 340,41	970 868,94	312 490,98	0,00	0,00	0,00	3 545 411,01	3 545 411,01	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 386 726,22	7 386 726,22	6 356 378,78	5 710 470,39	645 908,39	779 455,80	250 891,64	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 391 726,22	7 391 726,22	6 361 378,78	5 711 070,39	650 308,39	779 455,80	250 891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	837 601,45	837 601,45	837 601,45	837 601,45	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
			zwiększenie	85,82	85,82	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 687,27	837 687,27	837 687,27	837 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	119 897,01	119 897,01	119 897,01	119 897,01	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
			zwiększenie	12,30	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 909,31	119 909,31	119 909,31	119 909,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 868,49	64 868,49	64 868,49	0,00	64 868,49	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
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 268,49	69 268,49	69 268,49	0,00	69 268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 688 499,38	3 688 499,38	3 688 499,38	3 688 499,38	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
			zwiększenie	501,88	501,88	501,88	501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 689 001,26	3 689 001,26	3 689 001,26	3 689 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 643 715,92	1 134 892,05	1 106 884,45	744 209,25	362 675,20	0,00	28 007,60	0,00	0,00	0,00	3 508 823,87	3 508 823,87	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
			zwiększenie	36 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,14	36 587,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 680 303,06	1 134 892,05	1 106 884,45	744 209,25	362 675,20	0,00	28 007,60	0,00	0,00	0,00	3 545 411,01	3 545 411,01	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 929,37	156 929,37	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
				zwiększenie	36 587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 587,14	36 587,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 516,51	193 516,51	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 889,00	101 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 889,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 889,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 026 158,00	4 026 158,00	359 757,00	149 949,00	209 808,00	0,00	3 666 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 024 769,00	4 024 769,00	358 368,00	149 949,00	208 419,00	0,00	3 666 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	33 337,00	33 337,00	33 337,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	31 948,00	31 948,00	31 948,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 337,00	33 337,00	33 337,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	31 948,00	31 948,00	31 948,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 391 549,42	2 903 464,47	2 903 464,47	141 811,95	2 761 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	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
				zwiększenie	123 004,60	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 504,60	109 504,60	109 504,60	0,00	0,00
				po zmianach	3 514 554,02	2 916 964,47	2 916 964,47	141 811,95	2 775 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 589,55	597 589,55	400 099,55	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 412 784,95	924 700,00	924 700,00	13 806,00	910 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	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
				zwiększenie	117 004,60	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 504,60	109 504,60	109 504,60	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 789,55	932 200,00	932 200,00	13 806,00	918 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 589,55	597 589,55	400 099,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	207 694,00	207 694,00	207 694,00	0,00	207 694,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 194,00	215 194,00	215 194,00	0,00	215 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 791,95	167 791,95	167 791,95	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
				zwiększenie	109 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 504,60	109 504,60	109 504,60	0,00	0,00
				po zmianach	277 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 296,55	277 296,55	277 296,55	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 426,23	969 439,19	79 510,00	0,00	79 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	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
				zwiększenie	10 760,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 186,23	975 439,19	85 510,00	0,00	85 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 356 076,75	762 089,71	79 510,00	0,00	79 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	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	
				zwiększenie	10 760,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 366 836,75	768 089,71	85 510,00	0,00	85 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	593 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 987,04	593 987,04	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	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 643 614,49	29 580 411,03	21 502 750,58	12 740 648,74	8 762 101,84	1 890 798,13	5 396 638,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 063 203,46	10 063 203,46	467 536,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536 304,74	171 059,00	85 170,00	600,00	84 570,00	0,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	365 245,74	365 245,74	109 504,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 178 530,23	29 750 081,03	21 586 531,58	12 741 248,74	8 845 282,84	1 890 798,13	5 482 527,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 428 449,20	10 428 449,20	577 041,38	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	39 643 614,49	29 580 411,03	21 502 750,58	12 740 648,74	8 762 101,84	1 890 798,13	5 396 638,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 063 203,46	10 063 203,46	467 536,78	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 389,00	-1 389,00	-1 389,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	536 304,74	171 059,00	85 170,00	600,00	84 570,00	0,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	365 245,74	365 245,74	109 504,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 178 530,23	29 750 081,03	21 586 531,58	12 741 248,74	8 845 282,84	1 890 798,13	5 482 527,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 428 449,20	10 428 449,20	577 041,38	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/438/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (suma od k.7 do k.12)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	środki z RFIL**	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład***	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	21 000,00	21 000,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty	2 300,00	2 300,00			0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa na dz. nr 92, 118/56, 118/33, 118/31 obr. Dąbrowa gm. Dźwierzuty	152 600,00	0,00			152 600,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3	303 601,00	0,00			133 601,00	170 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	010	01043	6050	Modernizacja linii technologicznej produkcji wody w SUW Orzyny	151 413,00	0,00			151 413,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 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

9	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	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	29 527,00	2 000 000,00		0,00	534 573,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej dz. nr 292 i 288/5 do boiska w m. Rumy km 0+000-0+377, obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	100 000,00	53 733,15	0,00			46 266,85		Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158, gm. Dźwierzuty	18 000,00	18 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Malszewku, gm. Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty	12 000,00	12 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148	25 000,00	25 000,00				0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	27 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	600	60016	6100	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty	45 395,77	0,00	45 395,77					Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do nieruchomości	50 000,00	50 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach

22	750	75095	6057	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty"	176 941,83	0,00			0,00		176 941,83	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	754	75412	6050,6 100	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	272 000,00	49 164,61	203 448,70		19 386,69	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	724 260,00	0,00	0,00	0,00	724 260,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP Rańsk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	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	3 545 411,01	193 516,51	0,00	3 351 894,50	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach	1 120,00	1 120,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	900	90095	6050	Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	77 490,00	77 490,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	900	90095	6050	Budowa zielonego zadaszania sceny amfiteatru w Dźwierzutach	60 000,00	35 000,00	0,00			25 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty	60 000,00	35 000,00	0,00			25 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	900	90095	6057, 6059	Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty	400 099,55	0,00			277 296,55		122 803,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	921	92109	6050	Adaptacja lokalu gminnego w budynku handlowo-usługowym w Dźwierzutach ul. Niepodległości z przeznaczeniem na działalność kulturalną	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	568 747,04	0,00			334 100,71	234 646,33		Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	616 060,00	0,00			308 030,00	308 030,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					10 253 449,20	778 761,27	2 248 844,47	3 351 894,50	2 100 687,95	1 473 516,18	299 744,83	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LV/438/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										poniesione nakłady do końca roku 2022
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
					z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14
1	majątkowe razem:		x	577 041,38	277 296,55	299 744,83	577 041,38	277 296,55	277 296,55	0,00	0,00	299 744,83	0,00	0,00	299 744,83	20 648,17	
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	176 941,83	0,00	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	0,00	0,00	176 941,83	16 948,17	
	z tego: 2023		R 75095	176 941,83	0,00	176 941,83	176 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,83	0,00	0,00	176 941,83	16 948,17	
	2024			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	400 099,55	277 296,55	122 803,00	400 099,55	277 296,55	277 296,55	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00	3 700,00	
	z tego: 2023		R 90095	400 099,55	277 296,55	122 803,00	400 099,55	277 296,55	277 296,55	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00	3 700,00	
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	369 223,62	40 200,00	329 023,62	369 223,62	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62	717 302,63	

2.1	Program:														
	Priorytet:	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”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 750	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 102,63
	z tego: 2023	R 75095	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 102,63
	2024		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:														
	Priorytet:	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													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 853	57 624,00	16 200,00	41 424,00	57 624,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	41 424,00	0,00	0,00	41 424,00	18 200,00
	z tego: 2023	R 85395	57 624,00	16 200,00	41 424,00	57 624,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	41 424,00	0,00	0,00	41 424,00	18 200,00
	2024		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
2.3	Program:														
	Priorytet:	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. "Rodzina to nasza siła" - GOPS w Dźwierzutach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 853	287 599,62	0,00	287 599,62	287 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	287 599,62	0,00	0,00	287 599,62	0,00
	z tego: 2023	R 85395	287 599,62	0,00	287 599,62	287 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	287 599,62	0,00	0,00	287 599,62	0,00
	2024		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	946 265,00	317 496,55	628 768,45	946 265,00	317 496,55	277 296,55	0,00	40 200,00	628 768,45	0,00	0,00	628 768,45	737 950,80

* 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 2022 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6A
do uchwały Nr LV/438/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
710	71035	4300		5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LV/438/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 446 796,74
2.	Planowane wydatki		40 178 530,23
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 731 733,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 731 733,49
Przychody ogółem:			7 597 733,49
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 623 096,56
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		277 296,55
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	
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	3 352 234,67
3.1.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	2 248 844,47
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	181 290,43
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	1 441 111,83
Rozchody ogółem :			866 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	866 000,00
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		168 022,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

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