



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3156

UCHWAŁA NR LVII/450/23 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 1 czerwca 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 5.546,85 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
34.265.062,27 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
30.024.183,77 zł dochody majątkowe w wysokości 4.240.878,50 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 367.869,78 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
41.681.970,27 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
30.949.311,49 zł wydatki majątkowe w wysokości : 10.732.658,78 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 10.513.521,78 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. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., stanowią załącznik nr 5”,.
- b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowią załącznik nr 6”, do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.416.908,00 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.442.271,07 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 8.282.908,00 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 2.442.271,07 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 866.000,00 zł”..

9. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9”, do niniejszej uchwały.

§ 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 LVII/450/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 1 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	113 721,02	0,00	8 750,00	122 471,02
			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)	52 650,00	0,00	8 750,00	61 400,00
			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	33 000,00	0,00	8 750,00	41 750,00
758			Różne rozliczenia	10 363 169,93	0,00	25 546,70	10 388 716,63
			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	62 584,00	0,00	3 618,00	66 202,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 584,00	0,00	3 618,00	21 202,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	148,93	0,00	21 928,70	22 077,63
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148,93	0,00	21 928,70	22 077,63

851			Ochrona zdrowia	233,00	0,00	97,00	330,00
			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
	85195		Pozostała działalność	233,00	0,00	97,00	330,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233,00	0,00	97,00	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 500,00	0,00	2 880,00	87 380,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
855			Rodzina	3 871 360,00	0,00	655,00	3 872 015,00
			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	1 032,00	0,00	655,00	1 687,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00	0,00	655,00	1 687,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 087,97	0,00	38 915,00	2 426 002,97
			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	863 300,00	0,00	38 915,00	902 215,00
			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	5 000,00	0,00	38 915,00	43 915,00
bieżące razem:				29 947 340,07	0,00	76 843,70	30 024 183,77
			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							
600			Transport i łączność	46 266,85	-46 266,85	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
	60016		Drogi publiczne gminne	46 266,85	-46 266,85	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 266,85	-46 266,85	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 803,00	-25 000,00	0,00	147 803,00
			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	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00
	90095		Pozostała działalność	172 803,00	-25 000,00	0,00	147 803,00

			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	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	308 030,00	-30,00	0,00	308 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	308 030,00	-30,00	0,00	308 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 030,00	-30,00	0,00	308 000,00
majątkowe razem:				4 312 175,35	-71 296,85	0,00	4 240 878,50
			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:				34 259 515,42	-71 296,85	76 843,70	34 265 062,27
			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)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVII/450/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 1 czerwca 2023 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	4 461 653,27	953 109,27	953 109,27	3 828,48	949 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 544,00	3 508 544,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 527,00	-29 527,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 489 126,27	953 109,27	953 109,27	3 828,48	949 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 017,00	3 536 017,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	889 434,00	78 520,00	78 520,00	0,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 914,00	810 914,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 434,00	78 520,00	78 520,00	0,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 914,00	867 914,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	810 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 914,00	810 914,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	867 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 914,00	867 914,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 845 130,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 630,00	2 697 630,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 527,00	-29 527,00	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	2 815 603,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 103,00	2 668 103,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	697 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 630,00	697 630,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 527,00	-29 527,00	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	668 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 103,00	668 103,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	904 475,77	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 775,77	432 775,77	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 266,85	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 871,08	225 871,08	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 084 080,00	471 700,00	471 700,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 380,00	612 380,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	698 775,77	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 775,77	257 775,77	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 266,85	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 871,08	225 871,08	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	878 380,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 380,00	437 380,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 380,00	212 380,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 266,85	-46 266,85	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 871,08	225 871,08	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 984,23	391 984,23	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	375 624,40	325 624,40	320 624,40	3 718,40	316 906,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	
			po zmianach	419 761,40	325 624,40	320 624,40	3 718,40	316 906,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 137,00	50 000,00	0,00	44 137,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	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		
			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	44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	
			po zmianach	44 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	0,00	44 137,00	0,00	

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 327,00	83 327,00	83 327,00	0,00	83 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	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	83 161,00	83 161,00	83 161,00	0,00	83 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	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	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		
			zwiększenie	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 656,48	133 656,48	133 656,48	50 567,00	83 089,48	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 753,48	133 753,48	133 753,48	50 567,00	83 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 533 467,00	3 532 347,00	2 756 404,00	1 842 529,48	913 874,52	0,00	775 943,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 533 467,00	3 532 347,00	2 761 404,00	1 842 529,48	918 874,52	0,00	770 943,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 269 930,00	1 268 810,00	1 268 210,00	900 629,48	367 580,52	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 269 930,00	1 268 810,00	1 268 210,00	900 629,48	367 580,52	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	174 559,00	174 559,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	169 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
			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	174 559,00	174 559,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	164 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169 559,00	169 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	
			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	164 559,00	164 559,00	0,00	0,00	0,00	164 559,00	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	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		
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	582 373,62	582 373,62	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	232 500,00	345 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 415,54	-89 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 415,54	89 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 373,62	582 373,62	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	232 500,00	345 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 358,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 553 789,55	956 200,00	956 200,00	13 806,00	942 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 589,55	597 589,55	400 099,55	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 028,20	42 028,20	42 028,20	0,00	42 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 817,75	998 228,20	998 228,20	13 806,00	984 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 589,55	537 589,55	400 099,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	42 028,20	42 028,20	42 028,20	0,00	42 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 222,20	257 222,20	257 222,20	0,00	257 222,20	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	197 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 490,00	197 490,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 490,00	137 490,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 589 186,23	990 439,19	100 510,00	0,00	100 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 186,23	997 439,19	107 510,00	0,00	107 510,00	889 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 381 836,75	783 089,71	100 510,00	0,00	100 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 836,75	790 089,71	107 510,00	0,00	107 510,00	682 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	598 747,04	598 747,04	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	706 584,72	90 524,72	60 524,72	41 274,72	19 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 060,00	616 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 584,72	90 524,72	60 524,72	41 274,72	19 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 060,00	616 060,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	630 310,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 060,00	616 060,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	629 310,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 060,00	616 060,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	76 274,72	76 274,72	46 274,72	41 274,72	5 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 274,72	77 274,72	47 274,72	41 274,72	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 314 100,49	30 765 651,29	22 440 291,26	12 748 698,22	9 691 593,04	2 048 613,71	5 486 522,70	369 223,62	0,00	421 000,00	10 548 449,20	10 548 449,20	577 041,38	0,00
				zmniejszenie	-241 080,04	-98 281,54	-3 866,00	-700,00	-3 166,00	0,00	-5 000,00	-89 415,54	0,00	0,00	-142 798,50	-142 798,50	0,00	0,00
				zwiększenie	608 949,82	281 941,74	69 646,20	655,00	68 991,20	0,00	2 880,00	89 415,54	0,00	120 000,00	327 008,08	282 871,08	0,00	44 137,00

	po zmianach	41 681 970,27	30 949 311,49	22 506 071,46	12 748 653,22	9 757 418,24	2 048 613,71	5 484 402,70	369 223,62	0,00	541 000,00	10 732 658,78	10 688 521,78	577 041,38	44 137,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	-----------	------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 1 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Grodziskach	26 000,00	0,00			26 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach

10	010	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Kiejkutach	31 000,00	0,00			31 000,00			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	4 920,00	4 920,00						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	3 690,00	3 690,00						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	4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	010	01044	6050	Modernizacja prasy filtrującej na oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	120 000,00	0,00			120 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	010	01044	6050,6 100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 534 573,00	0,00	2 000 000,00		0,00	534 573,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	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
17	600	60016	6050,6 100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	325 000,00	279 604,23	45 395,77					
18	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
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty	10 000,00	10 000,00	0,00					Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	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
21	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
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	27 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach

23	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do nieruchomości	50 000,00	50 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	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
25	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	264 995,35	49 164,61	203 448,70		12 382,04	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejuty	60 000,00	35 000,00	0,00			25 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	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
33	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
34	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
35	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	616 060,00	0,00			308 060,00	308 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					10 513 521,78	940 105,35	2 248 844,47	3 351 894,50	2 270 713,30	1 402 219,33	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 LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 1 czerwca 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:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		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:	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	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:	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 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:	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													
	Priorytet:														
	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	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 5
do uchwały nr LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					dochody do przekazania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	686 989,27							
		4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4110		550,08	550,08		550,08			
		4120		78,40	78,40		78,40			
		4210		7 646,90	7 646,90					
		4300		1 995,00	1 995,00					
		4430		673 518,89	673 518,89					
750	75011	2010	61 033,00							
		4010		44 830,87	44 830,87	44 830,87				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		7 539,81	7 539,81		7 539,81			
		4120		1 089,52	1 089,52		1 089,52			
		4210		500,00	500,00					
		4300		1 672,80	1 672,80					
		2350		0,00	0,00					250,00
751	75101	2010	1 300,00							
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
851	85195	2010	330,00							
		4300		330,00	330,00					
852	85203	2010	1 256 810,00							

		3020		600,00	600,00			600,00		
		4010		658 000,00	658 000,00	658 000,00				
		4040		46 629,48	46 629,48	46 629,48				
		4110		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
		4120		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
		4170		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		4210		127 810,00	127 810,00					
		4220		50 000,00	50 000,00					
		4240		500,00	500,00					
		4260		17 000,00	17 000,00					
		4270		18 370,52	18 370,52					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		102 000,00	102 000,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		7 300,00	7 300,00					
		4440		18 569,83	18 569,83					
		4520		930,17	930,17					
		4700		7 000,00	7 000,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		2350		0,00	0,00					0,00
855	85502	2010	3 769 219,00							
		3110		3 661 607,00	3 661 607,00		3 661 607,00			
		4010		78 200,00	78 200,00	78 200,00				
		4040		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		16 600,00	16 600,00		16 600,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4300		801,80	801,80					
		4440		2 910,20	2 910,20					
		2350		0,00	0,00					79 738,00
855	85502	2060	2 000,00							
		4300 (Zad.020105)		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	1 687,00							

		4010		1 687,00	1 687,00	1 687,00				
855	85513	2010	80 056,00							
		4130		80 056,00	80 056,00					
Ogółem			5 859 424,27	5 859 424,27	5 859 424,27	901 047,35	169 157,81	3 662 207,00	0,00	79 988,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	175 000,00	0,00			0,00	175 000,00
900	90095	2330	5 000,00	0,00					
900	90095	4300		5 000,00	5 000,00				
900	90095	6300	25 000,00	0,00					0,00
900	90095	6050		25 000,00					25 000,00
Ogółem			30 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 265 062,27
2.	Planowane wydatki		41 681 970,27
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 416 908,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 416 908,00
Przychody ogółem:			8 282 908,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	3 308 271,07
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

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LVII/450/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 1 czerwca 2023 r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
Razem				0,00

II. 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	2 248 844,47
Razem		2 248 844,47

III. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1. 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)	2 000 000,00
600			Transport i łączność	45 395,77
	60016		Drogi publiczne gminne	45 395,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 395,77
		901071E	1. Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 395,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 448,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 448,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	203 448,70
		901051E	1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I" ; z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura wniosków)	203 448,70
Razem				2 248 844,47