



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 1574

UCHWAŁA NR LIII/426/23 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 14 marca 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 15 356,00 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :
32.950.446,72 zł, z tego : dochody bieżące w wysokości :
28.638.271,37 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 568.790,44 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :
39.162.389,47 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości :
29.306.786,01 zł wydatki majątkowe w wysokości : 9.855.603,46 zł.

3. § 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 812.760,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

4. § 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.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.211.942,75 zł zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.237.305,82 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.412.785,27 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 3.561.851,66 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 7.077.942,75 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.”.

7. § 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 1.237.305,82 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 LIII/426/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 14 marca 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 927,62	0,00	10 356,00	444 283,62
			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	318 667,62	0,00	10 356,00	329 023,62
	85395		Pozostała działalność	433 927,62	0,00	10 356,00	444 283,62
			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	318 667,62	0,00	10 356,00	329 023,62
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	318 667,62	0,00	10 356,00	329 023,62
855			Rodzina	3 866 989,00	-2 000,00	2 000,00	3 866 989,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 219,00	-2 000,00	2 000,00	3 781 219,00
			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	3 771 219,00	-2 000,00	0,00	3 769 219,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 862,97	0,00	5 000,00	2 386 862,97
			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	858 300,00	0,00	5 000,00	863 300,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				28 622 915,37	-2 000,00	17 356,00	28 638 271,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 667,62	0,00	10 356,00	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:				32 935 090,72	-2 000,00	17 356,00	32 950 446,72
			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	772 351,62	0,00	10 356,00	782 707,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	470 527,62	470 527,62	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	133 000,00	334 867,62	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	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 883,62	480 883,62	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	133 000,00	345 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 975,00	92 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 975,00	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	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 630,00	101 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 102,12	18 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 102,12	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	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 644,12	19 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 345,50	2 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,50	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 504,50	2 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 025 903,00	4 025 903,00	357 502,00	149 694,00	207 808,00	0,00	3 668 401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 025 903,00	4 025 903,00	359 502,00	149 694,00	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	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 771 219,00	3 771 219,00	107 612,00	103 900,00	3 712,00	0,00	3 663 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 771 219,00	3 771 219,00	109 612,00	103 900,00	5 712,00	0,00	3 661 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 663 607,00	3 663 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 661 607,00	3 661 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	801,80	801,80	801,80	0,00	801,80	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	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	2 801,80	2 801,80	2 801,80	0,00	2 801,80	0,00	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	3 381 549,42	2 893 464,47	2 893 464,47	142 764,00	2 750 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 391 549,42	2 903 464,47	2 903 464,47	142 764,00	2 760 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 058,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	21 058,00	4 942,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	0,00	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	1 402 784,95	914 700,00	914 700,00	13 806,00	900 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	0,00	0,00	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	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	0,00	488 084,95	488 084,95	290 594,95	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 194,00	205 194,00	205 194,00	0,00	205 194,00	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	
				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	
				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	
				przed zmianą	38 593 599,03	28 737 995,57	20 821 191,12	12 736 271,19	8 084 919,93	1 890 798,13	5 270 138,70	334 867,62	0,00	421 000,00	9 855 603,46	9 855 603,46	467 536,78	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 390,44	571 390,44	561 034,44	0,00	561 034,44	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 162 389,47	29 306 786,01	21 381 625,56	12 736 271,19	8 645 354,37	1 890 798,13	5 268 138,70	345 223,62	0,00	421 000,00	9 855 603,46	9 855 603,46	467 536,78	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 593 599,03	28 737 995,57	20 821 191,12	12 736 271,19	8 084 919,93	1 890 798,13	5 270 138,70	334 867,62	0,00	421 000,00	9 855 603,46	9 855 603,46	467 536,78	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 390,44	571 390,44	561 034,44	0,00	561 034,44	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 162 389,47	29 306 786,01	21 381 625,56	12 736 271,19	8 645 354,37	1 890 798,13	5 268 138,70	345 223,62	0,00	421 000,00	9 855 603,46	9 855 603,46	467 536,78	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/426/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 marca 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 i 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
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	majątkowe razem:		x	467 536,78	167 791,95	299 744,83	467 536,78	167 791,95	167 791,95	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	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		290 594,95	167 791,95	122 803,00	290 594,95	167 791,95	167 791,95	0,00	0,00	122 803,00	0,00	0,00	122 803,00	3 700,00		
	z tego: 2023	R 90095		290 594,95	167 791,95	122 803,00	290 594,95	167 791,95	167 791,95	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	345 223,62	16 200,00	329 023,62	345 223,62	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	329 023,62	0,00	0,00	329 023,62	18 200,00
	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:	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:	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													
2.1	Nazwa projektu:	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													
	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
2.2	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. "Rodzina to nasza siła" - GOPS w Dźwierzutach													
	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:	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													
	Nazwa projektu:	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													
	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	812 760,40	183 991,95	628 768,45	812 760,40	183 991,95	167 791,95	0,00	16 200,00	628 768,45	0,00	0,00	628 768,45	38 848,17

* 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 LIII/426/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 marca 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	233,00							
		4300		233,00	233,00					
852	85203	2010	1 164 000,00							
		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		45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4210		85 000,00	85 000,00					
		4220		30 000,00	30 000,00					

		4240		500,00	500,00					
		4260		12 000,00	12 000,00					
		4270		13 370,52	13 370,52					
		4280		2 500,00	2 500,00					
		4300		94 000,00	94 000,00					
		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		5 000,00	5 000,00					
		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							
		4300N		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	777,00							
		4010		777,00	777,00	777,00				
855	85513	2010	80 056,00							
		4130		80 056,00	80 056,00					
Ogółem			5 078 618,00	5 078 618,00	5 078 618,00	886 937,35	168 529,33	3 662 207,00	0,00	79 988,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIII/426/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 marca 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	poходne 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
600	60016	6300	46 266,85	0,00	0,00			0,00	0,00
600	60016	6050		46 266,85					46 266,85
900	90095	2330	5 000,00	0,00					
900	90095	4300		5 000,00	5 000,00				
900	90095	6300	50 000,00	0,00					0,00
900	90095	6050		50 000,00					50 000,00
Ogółem			101 266,85	276 266,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	271 266,85

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIII/426/23
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 14 marca 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		32 950 446,72
2.	Planowane wydatki		39 162 389,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 211 942,75
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 211 942,75
Przychody ogółem:			7 077 942,75
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 103 305,82
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		167 791,95
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	3 380 561,23
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	1 412 785,27
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