



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 26 listopada 2024 r.

Poz. 5150

UCHWAŁA NR VIII/56/24 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1530),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXIV/498/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2024 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 zmniejszeniu o 864.104,85 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :

50.141.587,17 zł,	z tego :	dochody bieżące w wysokości :
39.973.919,97 zł		dochody majątkowe w wysokości 10.167.667,20 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 zmniejszeniu o 1.696.889,24 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :

57.385.581,64 zł,	z tego :	wydatki bieżące w wysokości :
39.150.328,23 zł		wydatki majątkowe w wysokości : 18.235.253,41 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16.912.753,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 608.832,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 693.655,45 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 2024 r., stanowią załącznik nr 5”, do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.243.994,47 zł zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.292.772,27 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.257.475,59 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 2.693.746,61 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 8.291.285,87 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.045.395,77 zł. Rozchody w wysokości 1.047.291,40 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 1.292.772,27 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.047.291,40 zł”..

9. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) :

- 1) dochody w wysokości 1.878.105,71 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.287.773,55 zł.”.

10. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, stanowi załącznik nr 8”, do niniejszej uchwały.

11. § 10 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. , zgodnie z załącznikiem nr 10”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr LXIV/498/23 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2024 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 2024.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Kobylińska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/56/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 listopada 2024 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2024 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	50 500,00	-6 600,00	0,00	43 900,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 500,00	-6 600,00	0,00	21 900,00
			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	28 500,00	-6 600,00	0,00	21 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 921 250,07	0,00	326 020,00	11 247 270,07

			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 766,00	0,00	326 020,00	3 217 786,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 872 331,00	0,00	326 020,00	3 198 351,00
758			Różne rozliczenia	14 561 915,86	0,00	1 173 980,00	15 735 895,86
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 173 980,00	1 173 980,00
			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

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 173 980,00	1 173 980,00
855			Rodzina	4 313 070,23	0,00	18 000,00	4 331 070,23
			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	4 175 211,37	0,00	18 000,00	4 193 211,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 170,37	0,00	18 000,00	30 170,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 932 981,27	0,00	324,44	1 933 305,71
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 877 781,27	0,00	324,44	1 878 105,71
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 096,23	0,00	324,44	10 420,67
bieżące razem:				38 462 195,53	-6 600,00	1 518 324,44	39 973 919,97
			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	168 950,00	0,00	0,00	168 950,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 445 829,29	-375 829,29	0,00	1 070 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 829,29	-375 829,29	0,00	1 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 829,29	-375 829,29	0,00	0,00

majątkowe razem:		12 543 496,49	-2 375 829,29	0,00	10 167 667,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 882,00	0,00	0,00	439 882,00
Ogółem:		51 005 692,02	-2 382 429,29	1 518 324,44	50 141 587,17
	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	608 832,00	0,00	0,00	608 832,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	5 271,96	5 271,96	5 271,96	5 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 953,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	268,94	268,94	268,94	268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868,94	1 868,94	1 868,94	1 868,94	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	1 867 231,97	1 867 231,97	1 867 231,97	0,00	1 867 231,97	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 231,97	2 163 231,97	2 163 231,97	0,00	2 163 231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 081 559,99	323 559,99	323 559,99	0,00	323 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 559,99	326 559,99	326 559,99	0,00	326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	225 954,00	140 464,00	136 464,00	430,00	136 034,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	85 490,00	85 490,00	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	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 214,00	140 464,00	136 464,00	430,00	136 034,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 490,00	85 490,00	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	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	192 946,00	167 546,00	132 546,00	48 000,00	84 546,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 950,00	168 750,00	133 750,00	48 000,00	85 750,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	105 446,00	80 046,00	80 046,00	0,00	80 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 450,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 296,00	57 296,00	57 296,00	0,00	57 296,00	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	
				zwiększenie	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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	
				po zmianach	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	59 082 470,88	38 132 895,32	28 002 133,55	15 970 223,46	12 031 910,09	2 753 200,67	6 482 787,65	202 773,45	0,00	692 000,00	20 949 575,56	20 949 575,56	489 882,00	0,00
				zmniejszenie	-2 815 942,79	-59 560,64	-61 438,96	-44 091,36	-7 347,60	-6 666,68	-1 555,00	0,00	0,00	0,00	-2 756 382,15	-2 756 382,15	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119 053,55	1 076 993,55	1 033 433,55	657 591,95	375 841,60	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	42 060,00	42 060,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	57 385 581,64	39 150 328,23	28 984 128,14	16 563 724,05	12 400 404,09	2 746 633,99	6 524 792,65	202 773,45	0,00	692 000,00	18 235 253,41	18 235 253,41	490 882,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (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	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
3	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	40 000,00					0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01043	6050, 6370	Poprawa dostępności do wody pitnej na terenie Gminy Dźwierzuty - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dźwierzutach na dz. nr 693/2 Dźwierzuty wraz z budową studni głębinowej do SUW Dźwierzuty	144 350,00	144 350,00		0,00	0,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01043	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m.Grądy dz. nr 40/19	46 200,00	46 200,00					0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Targowie	30 000,00	0,00				30 000,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	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
8	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

9	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
10	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	172 000,00	172 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	010	01044	6050,6 100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 477 455,08	83 785,36	2 000 000,00		0,00	393 669,72	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60016	6050	Odwodnienie gminnej drogi bitumicznej dz. nr 194 w Nowych Kiejkutach	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu gminnej drogi szutrowej wraz z budową odwodnienia dz. nr 44/3 w Nowych Kiejkutach	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	241 200,00	241 200,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	600	60016	6050,6 100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	431 000,00	385 604,23	45 395,77		0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	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
20	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
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	27 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach

22	600	60016	6050,6370	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	1 590 027,05	0,00	0,00	1 000 000,00	590 027,05	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	600	60016	6059	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	600	60017	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	600	60017	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w msc. Dąbrowa, gm. Dźwierzuty	200 000,00	0,00		130 000,00	70 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do działek pod drogą publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	720	72095	6067,6069	Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	289 882,00	0,00			0,00		289 882,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	750	75023	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	57 780,00	57 780,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	750	75023	6060	Zakup licencji Modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	754	75412	6050	Budowa garażu dwustanowiskowego w OSP Linowo, dz. nr 196 obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
31	754	75412	6050,6370	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	7 322 360,40	2 322 360,40	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. nr 659/ 2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej - III etap	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - II etap (podłoga, posadzki, izolacje oraz roboty sanitarne wewnętrzne)	242 460,00	0,00	0,00	0,00	192 460,00	50 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	754	75412	6060	Zakup pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	28 800,00	28 800,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach

35	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach	11 070,00	11 070,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach	7 380,00	7 380,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
37	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	2 145 428,88	0,00	0,00	1 675 947,50	469 481,38	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	801	80104	6057,6 059	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach w ramach PS WPR na lata 2023-2027	200 000,00				0,00		200 000,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w msc. Rańsk przy drodze nr 600	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	900	90015	6050, 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych	758 000,00	150 000,00		608 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
41	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
42	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Rańsk dz. nr 83 i dz. nr 184 m. Rańsk, obr. Rańsk, gm. Dźwierzuty	8 000,00	8 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
43	900	90095	6050	Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) w Dźwierzutach, zagospodarowanie działek nr 809 i 810 w Dźwierzutach	2 460,00	2 460,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
44	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Nowych Kiejkutach na dz. nr 192, 193/2	8 800,00	8 800,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Popowej Woli poprzez wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu użytkowym	20 000,00	20 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
46	921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach na pomieszczenia Biblioteki Publicznej	30 000,00	30 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
47	926	92601	6050	Instalacja monitoringu na obiekcie "Orlika" ul. Sienkiewicza w Dźwierzutach wraz z modernizacją monitoringu przy ZSP w Dźwierzutach	15 200,00	15 200,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu na "Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dźwierzutach"	8 000,00	8 000,00			0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					16 912 753,41	4 167 889,99	2 045 395,77	8 283 947,50	1 411 968,43	513 669,72	489 882,00	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 VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 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 2023***	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	767 760,57	203 879,50	563 881,07	490 882,00	103 178,76	51 000,00	0,00	52 178,76	387 703,24	0,00	0,00	387 703,24	0,00		
1.1	Program:	Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wydatki na zakupy serwera, klastra UTM, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem IT																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz 720	289 882,00	52 178,76	237 703,24	289 882,00	52 178,76	0,00	0,00	52 178,76	237 703,24	0,00	0,00	237 703,24	0,00		
	z tego: 2024		R 72095	289 882,00	52 178,76	237 703,24	289 882,00	52 178,76	0,00	0,00	52 178,76	237 703,24	0,00	0,00	237 703,24	0,00		
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
1.2	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy", interwencja I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, projekt: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Orzynach"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz 801	200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
	z tego: 2024		R 80104	200 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		

	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę drogi w msc. Orzyny dz. nr 159" dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu"													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg gminnych"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 600	277 878,57	101 700,74	176 177,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024	R 60016	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		276 878,57	100 700,74	176 177,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	405 875,30	137 226,40	268 648,90	202 773,45	59 136,85	0,00	0,00	59 136,85	143 636,60	0,00	0,00	143 636,60	0,00
2.1	Program:	Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakupy wyposażenia i usług													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 720	198 645,00	35 756,10	162 888,90	140 630,00	25 313,40	0,00	0,00	25 313,40	115 316,60	0,00	0,00	115 316,60	0,00
	z tego: 2024	R 72095	140 630,00	25 313,40	115 316,60	140 630,00	25 313,40	0,00	0,00	25 313,40	115 316,60	0,00	0,00	115 316,60	0,00
	2025		10 250,00	1 845,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		47 765,00	8 597,70	39 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Projekt "Przedszkole przyszłości" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna, współrealizowany przez ZSP w Orznych im. Ziemi Mazurskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 801	203 230,30	101 470,30	101 760,00	58 143,45	33 823,45	0,00	0,00	33 823,45	24 320,00	0,00	0,00	24 320,00	0,00
	z tego: 2024	R 80195	58 143,45	33 823,45	24 320,00	58 143,45	33 823,45	0,00	0,00	33 823,45	24 320,00	0,00	0,00	24 320,00	0,00
	2025		145 086,85	67 646,85	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026														
2.3	Program:	Projekt grantowy w ramach PROW na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”													
	Priorytet:	"Przygotowanie koncepcji rozwoju wsi Linowo-Smart Village"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 900	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	z tego: 2024	R 90095	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026														
Ogółem (1+2)		x	1 173 635,87	341 105,90	832 529,97	693 655,45	162 315,61	51 000,00	0,00	111 315,61	531 339,84	0,00	0,00	531 339,84	0,00

* 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 2023 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	1 559 447,41							
		4010		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4110		1 185,10	1 185,10		1 185,10			
		4120		171,50	171,50		171,50			
		4210		18 329,20	18 329,20					
		4300		3 891,60	3 891,60					
		4430		1 528 870,01	1 528 870,01					
600	60004	2010	21 900,00							
		4300		21 900,00	21 900,00					
750	75011	2010	139 770,00							
		4010		52 591,63	52 591,63	52 591,63				
		4040		5 700,00	5 700,00	5 700,00				
		4110		9 026,76	9 026,76		9 026,76			
		4120		1 295,66	1 295,66		1 295,66			
		4210		2 925,71	2 925,71					
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4300		61 230,24	61 230,24					
		2350		0,00	0,00					300,00
751	75101	2010	1 300,00							
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
751	75109	2010	97 419,00							

		3030		58 360,00	58 360,00					
		4010		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		2 777,88	2 777,88		2 777,88			
		4120		401,80	401,80		401,80			
		4170		14 300,00	14 300,00	14 300,00				
		4210		10 867,80	10 867,80					
		4220		874,54	874,54					
		4300		7 575,98	7 575,98					
		4410		161,00	161,00					
751	75113	2010	57 724,00							
		3030		33 000,00	33 000,00					
		4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
		4110		2 624,15	2 624,15		2 624,15			
		4120		357,70	357,70		357,70			
		4170		13 800,00	13 800,00	13 800,00				
		4210		4 526,97	4 526,97					
		4220		428,98	428,98					
		4300		94,20	94,20					
		4410		92,00	92,00					
801	80153	2010	59 175,27							
		2830		6 159,91	6 159,91					
		4210		585,87	585,87					
		4240		52 429,49	52 429,49					
851	85195	2010	420,00							
		4300		420,00	420,00					
852	85203	2010	1 497 945,59							
		3020		600,00	600,00		600,00			
		4010		823 900,03	823 900,03	823 900,03				
		4040		49 309,25	49 309,25	49 309,25				
		4110		155 384,28	155 384,28		155 384,28			
		4120		13 460,28	13 460,28		13 460,28			
		4170		142 000,00	142 000,00	142 000,00				
		4210		119 894,75	119 894,75					
		4220		35 247,00	35 247,00					

		4260		8 000,00	8 000,00					
		4270		22 000,00	22 000,00					
		4280		1 126,50	1 126,50					
		4300		86 029,18	86 029,18					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		28,43	28,43					
		4430		7 500,00	7 500,00					
		4440		25 140,39	25 140,39					
		4520		929,50	929,50					
		4700		3 896,00	3 896,00					
		2350		0,00	0,00					0,00
852	85215	2010	253 807,00							
		3110		246 414,56	246 414,56			246 414,56		
		4010		3 930,00	3 930,00	3 930,00				
		4110		676,75	676,75		676,75			
		4120		96,29	96,29		96,29			
		4210		680,00	680,00					
		4300		2 009,40	2 009,40					
852	85295	2010	270 630,07							
		3110		260 591,72	260 591,72			260 591,72		
		4010		2 420,00	2 420,00	2 420,00				
		4110		416,74	416,74		416,74			
		4120		59,29	59,29		59,29			
		4210		1 020,00	1 020,00					
		4300		6 122,32	6 122,32					
855	85502	2010	4 161 041,00							
		3110		4 048 672,00	4 048 672,00			4 048 672,00		
		4010		87 376,00	87 376,00	87 376,00				
		4040		3 979,86	3 979,86	3 979,86				
		4110		16 280,00	16 280,00		16 280,00			
		4120		2 316,00	2 316,00		2 316,00			
		4440		2 417,14	2 417,14					
		2350		0,00	0,00					84 164,00
855	85502	2060	2 000,00							

		4300 (Zad.020105)		2 000,00	2 000,00					
855	85503	2010	649,00							
		4010		649,00	649,00	649,00				
855	85513	2010	124 914,00							
		4130		124 914,00	124 914,00					
Ogółem			8 248 142,34	8 248 142,34	8 248 142,34	1 213 155,77	206 530,18	4 556 278,28	0,00	84 464,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 141 587,17
2.	Planowane wydatki		57 385 581,64
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 243 994,47
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 243 994,47
Przychody ogółem:			8 291 285,87
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 340 063,67
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek, w tym:	§ 952	0,00
2.1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym :	§ 905	2 693 746,61
3.1.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	2 045 395,77
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	3 257 475,59
Rozchody ogółem :			1 047 291,40
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 047 291,40
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		191 130,00
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 8
do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach		796 284,84	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		283 770,48	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)		1 403 705,02	0,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)		126 728,00	0,00
3.	801	80113	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
4.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne)		64 985,74	
5.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			6 159,91
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I			100 000,00

7.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na renowację drewnianego wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach wpisanego do rejestru zabytków pod nr B-440			400 000,00	
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na konserwację murów wieży gotyckiej kościoła z XIV w. w Dźwierzutach			350 000,00	
9.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na zwalczenie drewnojadów w elementach konstrukcyjnych i wyposażeniu w kościele z początku XX w. w Targowie			250 000,00	
10.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty			35 000,00	
Razem					3 846 633,99	0,00	2 675 474,08	1 171 159,91

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 10
do uchwały Nr VIII/56/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Dofinansowanie Polski Ład Edycja 8/2023/2776 Przedsięwzięcie pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"</i>	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>Dofinansowanie Polski Ład Edycja2/2021/2009/PolskiŁad zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "</i>	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 947,50
	80104		Przedszkola	1 675 947,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 947,50
			<i>Dofinansowanie do inwestycji pn.: "Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"</i>	1 675 947,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	608 000,00
Razem				8 283 947,50

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			<i>Przedsięwzięcie pn.: "Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Malszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"</i>	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			<i>1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "</i>	<i>5 000 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 675 947,50
	80104		Przedszkola	1 675 947,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 675 947,50
			<i>1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"</i>	<i>1 675 947,50</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	<i>608 000,00</i>
Razem				8 283 947,50