



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lipca 2020 r.

Poz. 3226

UCHWAŁA NR XX/171/20 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIV/112/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 308.205,12 zł, dochody budżetu po zmianach :

34.861.985,51 zł,	z tego : dochody bieżące w wysokości :	32.432.391,81 zł
dochody majątkowe w wysokości	2.429.593,70 zł.	

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 869.710,90 zł, wydatki budżetu po zmianach :

36.131.629,05 zł,	z tego : wydatki bieżące w wysokości :	
32.368.477,62 zł	wydatki majątkowe w wysokości :	3.763.151,43 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.753.151,43 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 1.894.287,68 zł oraz wydatki w wysokości 2.373.102,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.4 pkt b otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją :

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowią załącznik nr 6”.

c) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 r., stanowią załącznik nr 6A”, do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.269.643,54 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.269.643,54 zł.”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w kwocie 2.405.884,89 zł, rozchody w wysokości 1.136.241,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 365.560,75 zł.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIV/112/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2020 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 2020.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Arkadiusz
Aleksander Nosek**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/171/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 lipca 2020 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2020 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							
758			Różne rozliczenia	9 905 383,00	0,00	75 000,00	9 980 383,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 958 493,00	0,00	75 000,00	5 033 493,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 958 493,00	0,00	75 000,00	5 033 493,00
852			Pomoc społeczna	1 912 188,00	0,00	47,00	1 912 235,00
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	47,00	347,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	47,00	347,00
bieżące razem:				32 357 344,81	0,00	75 047,00	32 432 391,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 972,97	0,00	0,00	290 972,97
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 939,37	0,00	112 981,52	1 178 920,89
			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	1 065 939,37	0,00	112 981,52	1 178 920,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 939,37	0,00	112 981,52	1 178 920,89

			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	1 065 939,37	0,00	112 981,52	1 178 920,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 065 939,37	0,00	112 981,52	1 178 920,89
630			Turystyka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	52 176,60	52 176,60

			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	52 176,60	52 176,60
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 176,60	52 176,60
			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	52 176,60	52 176,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 176,60	52 176,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	33 000,00	58 000,00
			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	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
majątkowe razem:				2 196 435,58	0,00	233 158,12	2 429 593,70
			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	1 438 156,59	0,00	165 158,12	1 603 314,71
Ogółem:				34 553 780,39	0,00	308 205,12	34 861 985,51
			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	1 729 129,56	0,00	165 158,12	1 894 287,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/171/20 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 lipca 2020 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	2 436 421,80	661 811,09	661 811,09	2 871,36	658 939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 610,71	1 774 610,71	1 605 110,71	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	0,00	
				zwiększenie	164 113,93	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 613,93	163 613,93	163 613,93	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 535,73	662 311,09	662 311,09	2 871,36	659 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 224,64	1 938 224,64	1 768 724,64	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 910 420,71	135 810,00	135 810,00	0,00	135 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 610,71	1 774 610,71	1 605 110,71	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	0,00	0,00
				zwiększenie	164 113,93	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 613,93	163 613,93	163 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 534,64	136 310,00	136 310,00	0,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 224,64	1 938 224,64	1 768 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 065 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 939,37	1 065 939,37	1 065 939,37	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	112 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 981,52	112 981,52	112 981,52	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 920,89	1 178 920,89	1 178 920,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	539 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 171,34	539 171,34	539 171,34	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,41	50 632,41	50 632,41	0,00	0,00
				po zmianach	589 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 803,75	589 803,75	589 803,75	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	987 794,56	542 753,07	542 753,07	0,00	542 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	445 041,49	445 041,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	146 284,31	145 500,00	145 500,00	6 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,31	784,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 078,87	683 253,07	683 253,07	6 500,00	676 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	445 825,80	445 825,80	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	504 372,92	393 063,07	393 063,07	0,00	393 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 309,85	111 309,85	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,31	784,31	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 157,23	388 063,07	388 063,07	0,00	388 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 094,16	112 094,16	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	385 563,07	385 563,07	385 563,07	0,00	385 563,07	0,00	0,00	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	-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
		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	380 563,07	380 563,07	380 563,07	0,00	380 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 309,85	111 309,85	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	784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,31	784,31	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 094,16	112 094,16	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	449 231,64	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 731,64	333 731,64	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	6 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 731,64	261 000,00	261 000,00	6 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 731,64	333 731,64	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 280,00	242 280,00	205 280,00	31 300,00	173 980,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 340,00	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	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 620,00	247 280,00	210 280,00	31 300,00	178 980,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 340,00	325 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	375 800,00	212 800,00	180 800,00	31 300,00	149 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 340,00	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	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 140,00	217 800,00	185 800,00	31 300,00	154 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 340,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 340,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	54,28	54,28	54,28	54,28	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	45,64	45,64	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 215,65	2 215,65	2 215,65	2 215,65	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	1 862,97	1 862,97	1 862,97	1 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078,62	4 078,62	4 078,62	4 078,62	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	32 639,56	32 639,56	32 639,56	0,00	32 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,82	-806,82	-806,82	0,00	-806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 832,74	31 832,74	31 832,74	0,00	31 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	421 290,33	383 490,33	383 490,33	0,00	383 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	113 721,30	113 721,30	113 721,30	0,00	113 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 273,29	-1 273,29	-1 273,29	0,00	-1 273,29	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	94 501,68	12 501,68	12 501,68	0,00	12 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	206 949,69	124 949,69	124 949,69	0,00	124 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 121,30	40 121,30	40 121,30	0,00	40 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 273,29	-1 273,29	-1 273,29	0,00	-1 273,29	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	38 848,01	38 848,01	38 848,01	0,00	38 848,01	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	12 501,68	12 501,68	12 501,68	0,00	12 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 401,68	69 401,68	69 401,68	0,00	69 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	52 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 176,60	52 176,60	52 176,60	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 176,60	52 176,60	52 176,60	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 702,05	30 702,05	30 702,05	0,00	30 702,05	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 002,05	41 002,05	41 002,05	0,00	41 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	134 648,04	74 648,04	49 648,04	500,00	49 148,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 048,04	72 048,04	47 048,04	500,00	46 548,04	25 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	38 648,04	38 648,04	38 648,04	0,00	38 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 048,04	36 048,04	36 048,04	0,00	36 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 648,04	17 648,04	17 648,04	0,00	17 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	15 048,04	15 048,04	15 048,04	0,00	15 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	35 261 918,15	31 905 254,96	18 811 492,57	11 322 451,34	7 489 041,23	1 501 834,29	10 909 550,50	522 377,60	0,00	160 000,00	3 356 663,19	3 356 663,19	1 605 110,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 890,66	-155 890,66	-150 499,86	-71 277,02	-79 222,84	-2 890,80	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 025 601,56	619 113,32	449 147,35	55 507,55	393 639,80	167 418,97	2 547,00	0,00	0,00	0,00	406 488,24	406 488,24	245 613,93	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 131 629,05	32 368 477,62	19 110 140,06	11 306 681,87	7 803 458,19	1 666 362,46	10 909 597,50	522 377,60	0,00	160 000,00	3 763 151,43	3 763 151,43	1 850 724,64	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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
1	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	20 500,00	20 500,00	0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni Nr 2 na ul. Pasymskiej w Dźwierzutach	109 000,00	109 000,00	0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąplaty, na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	40 000,00	0,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
4	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie	790 466,71	0,00	287 492,74		502 973,97	Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01010	605	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118 do 179/71	835 385,96	180 103,71	78 068,01		577 214,24	Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239	142 871,97	44 139,29	0,00		98 732,68	Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej gminnej do działki nr 386 w Dźwierzutach, gm. Dźwierzuty	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach

8	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działka nr 17/22 w miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195007N w Sąplatach, gm. Dźwierzuty	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działka nr 234/1	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi gminnej działka nr 210 w msc. Linowo, obr. 0006 Linowo, gm. Dźwierzuty	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - III etap	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60016	6050	Modernizacja istniejącego skrzyżowania działka nr 241 z drogi gminnej nr 195027N na DK 57 w miejscowości Linowo, gm. Dźwierzuty	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	600	60016	6050	Wykonanie chodnia w miejscowości Grądy dz. nr 40/19	13 784,31	13 784,31				Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	600	60016	6050	Sołectwo Popowa Wola - chodnik w Rutkowie przy drodze gminnej Nr 195028N, działka nr 26	18 309,85	18 309,85				Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na potrzeby dojazdu i dojścia do świetlicy gminnej oraz miejsc postojowych na dz. nr 971/4,973/2 i 975/2 w Dźwierzutach	287 131,64	114 852,65	0,00	172 278,99		Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze wewnętrznej na działkach nr 330 i 729 w Dźwierzutach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 11, 19, 20 i 39 w msc. Małszewko, gmina Dźwierzuty	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 772/1 w miejscowości Dźwierzuty	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	630	63003	6050	Park "Oponarium" realizowany na dz. Nr 343/1 w Dźwierzutach	40 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach

22	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty położonego na dz. 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej	130 840,00	130 840,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
23	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w Rańsku	24 500,00	24 500,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty, dz. Nr 192 i dz. Nr 193/2 obr. Nowe Kiejkuty	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	754	75412	6050	Budowa elektrycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,5 kWp na budynku remizy OSP Nowe Kiejkuty, dz. Nr 193/2 w m. Nowe Kiejkuty, gm. Dźwierzuty	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	754	75495	6050	Monitoring cyfrowy miejsc publicznych w miejscowości Dźwierzuty z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Dźwierzuty w ramach przedsięwzięcia - Monitoring w miejscowości Dźwierzuty (przy ul. Sienkiewicza i w parku)	127 000,00	127 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach	52 000,00	52 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	852	85203	6060	Zakup z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Dźwierzutach	160 000,00			160 000,00		ŚDS w Dźwierzutach
29	852	85203	6050	Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Dźwierzutach	54 000,00			54 000,00		ŚDS w Dźwierzutach
30	852	85203	6050	Zabezpieczenie p.poż w budynku ŚDS w Dźwierzutach	250 000,00			250 000,00		ŚDS w Dźwierzutach
31	900	90004	6060	Zakup ciągnika do odśnieżania chodnia z udziałem środków funduszu sołeckiego sołectwa Dźwierzuty	64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
32	900	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Jabłonce	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w m. Targowo przy drodze powiatowej nr 1649N, gm. Dźwierzuty	12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
35	900	90095	605	Dźwierzuckie Centrum OZE	82 000,00	29 823,40			52 176,60	Urząd Gminy w Dźwierzutach
36	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach

37	921	92109	6050	Sołectwo Orzyny - budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i dokumentacją	23 210,99	23 210,99					Urząd Gminy w Dźwierzutach
38	921	92195	6050	Zadanie pn. "Słoneczna Aleja" realizowane na dz. Nr 138 w Rusku Małym	18 750,00	3 750,00		15 000,00			Urząd Gminy w Dźwierzutach
39	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Gminnego na dz. nr 348/1 w Dźwierzutach poprzez budowę systemu nawodnienia	66 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
40	926	92695	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w msc. Nowe Kiejkuty	60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					3 753 151,43	1 427 214,20	365 560,75	729 278,99	1 231 097,49		x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 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 2019
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
					Wydatki razem (10+11+12)	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		4 329 826,40	1 521 276,46	2 808 549,94	1 850 724,64	619 627,15	0,00	0,00	619 627,15	1 231 097,49	0,00	0,00	1 231 097,49	80 000,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz 010	835 385,96	258 171,72	577 214,24	835 385,96	258 171,72	0,00	0,00	258 171,72	577 214,24	0,00	0,00	577 214,24	10 000,00	
	z tego: 2020		R 01010	835 385,96	258 171,72	577 214,24	835 385,96	258 171,72	0,00	0,00	258 171,72	577 214,24	0,00	0,00	577 214,24	10 000,00	

	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 010	142 871,97	44 139,29	98 732,68	142 871,97	44 139,29	0,00	0,00	44 139,29	98 732,68	0,00	0,00	98 732,68	10 000,00
	z tego: 2020	R 01010	142 871,97	44 139,29	98 732,68	142 871,97	44 139,29	0,00	0,00	44 139,29	98 732,68	0,00	0,00	98 732,68	10 000,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.3	Program:	PROW na lata 2014-2020 Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Operacje typu: Gospodarka wodno-ściekowa, operacja pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śledzie - etap I i II oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 010	3 269 568,47	1 189 142,05	2 080 426,42	790 466,71	287 492,74	0,00	0,00	287 492,74	502 973,97	0,00	0,00	502 973,97	60 000,00
z tego: 2020	R 01010	790 466,71	287 492,74	502 973,97	790 466,71	287 492,74	0,00	0,00	287 492,74	502 973,97	0,00	0,00	502 973,97	60 000,00	
2021		2 479 101,76	901 649,31	1 577 452,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

1.4	Program:	PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność operacja pn. "Dźwierzuckie Centrum OZE"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2020		R 90095	82 000,00	29 823,40	52 176,60	82 000,00	29 823,40	0,00	0,00	29 823,40	52 176,60	0,00	0,00	52 176,60	0,00
2021			0,00	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	Wydatki bieżące razem:	x	577 229,86	47 325,09	479 199,32	522 377,60	43 178,28	0,00	0,00	43 178,28	479 199,32	0,00	0,00	479 199,32	325 203,34
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Jesteśmy razem - możemy więcej!", Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2020		R 85395	67 600,00	25 010,53	42 589,47	67 600,00	25 010,53	0,00	0,00	25 010,53	42 589,47	0,00	0,00	42 589,47	0,00

2.4	Program:														
	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach", Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki", Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"- projekt realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz 801	9 734,67	3 600,00	6 134,67	9 734,67	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	6 134,67	0,00	0,00	6 134,67
z tego: 2020		R 80195	9 734,67	3 600,00	6 134,67	9 734,67	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	6 134,67	0,00	0,00	6 134,67	32 314,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Program:														
	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dz 801	188 247,34	9 503,96	153 794,23	161 971,25	8 177,02	0,00	0,00	8 177,02	153 794,23	0,00	0,00	153 794,23
z tego: 2020		R 80195	161 971,25	8 177,02	153 794,23	161 971,25	8 177,02	0,00	0,00	8 177,02	153 794,23	0,00	0,00	153 794,23	134 457,66
2021			26 276,09	1 326,94	24 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														

2.6	Priorytet:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach", projekt Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 801	153 658,51	7 760,60	120 141,61	126 532,34	6 390,73	0,00	0,00	6 390,73	120 141,61	0,00	0,00	120 141,61	98 747,68
	z tego: 2020	R 80195	126 532,34	6 390,73	120 141,61	126 532,34	6 390,73	0,00	0,00	6 390,73	120 141,61	0,00	0,00	120 141,61	98 747,68
	2021		27 126,17	1 369,87	25 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Program:														
	Priorytet:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant pn. "Zdalna szkoła" Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalność 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 801	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	z tego: 2020	R 80195	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:														
	Priorytet:	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant pn. "Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnych Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działalność 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego													

		internetu o wysokich przepustowościach													
2.8	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 801	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	z tego: 2020	R 80195	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	2021		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	4 907 056,26	1 568 601,55	3 287 749,26	2 373 102,24	662 805,43	0,00	0,00	662 805,43	1 710 296,81	0,00	0,00	1 710 296,81	405 203,34

* 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 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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
010	01095	2010	492 517,09							
		4010		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		412,56	412,56		412,56			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4210		5 034,84	5 034,84					
		4300		1 751,00	1 751,00					
		4430		482 859,89	482 859,89					
750	75011	2010	51 025,00							
		4010		41 948,43	41 948,43	41 948,43				
		4110		6 165,30	6 165,30		6 165,30			
		4120		878,71	878,71		878,71			
		4210		406,50	406,50					
		4300		1 626,06	1 626,06					
		2350		0,00	0,00					250,00
751	75101	2010	1 375,00	0,00						
		4010		1 375,00	1 375,00	1 375,00				
751	75107	2010	48 097,00	0,00						
		3030		30 000,00	30 000,00					
		4110		171,90	171,90		171,90			
		4120		24,50	24,50		24,50			
		4170		10 400,00	10 400,00	10 400,00				
		4210		7 500,60	7 500,60					

		4300		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
801	80153	2010	49 025,09							
		2830		5 652,90	5 652,90					
		4210		485,39	485,39					
		4240		42 886,80	42 886,80					
851	85195	2010	396,00	0,00	0,00					
		4300		396,00	396,00					
852	85203	2010	1 051 500,00	0,00	0,00					
		3020		2 000,00	2 000,00					
		4010		559 300,00	559 300,00	559 300,00				
		4040		35 200,00	35 200,00	35 200,00				
		4110		96 100,00	96 100,00		96 100,00			
		4120		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		93 000,00	93 000,00					
		4220		48 000,00	48 000,00					
		4240		500,00	500,00					
		4260		12 000,00	12 000,00					
		4270		12 000,00	12 000,00					
		4280		4 000,00	4 000,00					
		4300		128 000,00	128 000,00					
		4360		6 000,00	6 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		4 000,00	4 000,00					
		4440		18 900,00	18 900,00					
		4520		2 000,00	2 000,00					
		4700		5 500,00	5 500,00					
		2350		0,00	0,00					1 464,00
852	85203	6310	464 000,00							
		6050		304 000,00					304 000,00	
		6060		160 000,00					160 000,00	
852	85215	2010	347,00	0,00	0,00					

		3110		341,00	341,00			341,00		
		4300		6,00	6,00					
855	85501	2060	5 945 510,00	0,00	0,00					
		3110		5 894 973,00	5 894 973,00			5 894 973,00		
		4010		33 484,94	33 484,94	33 484,94				
		4040		2 074,20	2 074,20	2 074,20				
		4110		6 880,00	6 880,00		6 880,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4210		875,80	875,80					
		4260		500,00	500,00					
		4300		3 871,80	3 871,80					
		4360		300,00	300,00					
		4440		1 550,26	1 550,26					
855	85502	2010	3 281 572,00	0,00	0,00					
		3110		3 190 325,00	3 190 325,00			3 190 325,00		
		4010		66 600,00	66 600,00	66 600,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		12 072,00	12 072,00		12 072,00			
		4120		1 720,00	1 720,00		1 720,00			
		4210		500,00	500,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		2 042,04	2 042,04					
		4360		300,00	300,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 712,96	2 712,96					
		2350		0,00	0,00					55 685,00
855	85503	2010	304,00	0,00	0,00					
		4010		304,00	304,00	304,00				
855	85504	2010	254 354,00	0,00	0,00					
		3110		246 000,00	246 000,00			246 000,00		
		4010		5 936,00	5 936,00	5 936,00				
		4110		1 023,00	1 023,00		1 023,00			
		4120		145,00	145,00		145,00			
		4210		400,00	400,00					

		4300		850,00	850,00					
855	85513	2010	59 812,00	0,00	0,00					
		4130		59 812,00	59 812,00		0,00			
Ogółem			11 699 834,18	11 699 834,18	11 235 834,18	778 522,57	135 651,77	9 331 639,00	464 000,00	57 399,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63003	6300	20 000,00	0,00					
630	63003	6050	0,00	40 000,00					40 000,00
754	75412	2710	9 000,00	0,00					
754	75412	4210		9 000,00	9 000,00				
851	85111	6300	0,00	10 000,00	0,00			0,00	10 000,00
921	92195	2710	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00	
921	92195	6300	15 000,00	0,00	0,00			0,00	
921	92195	6050	0,00	18 750,00	0,00			0,00	18 750,00
926	92601	6300	33 000,00	0,00	0,00			0,00	
926	92601	6050	0,00	66 000,00	0,00			0,00	66 000,00
Ogółem			77 000,00	148 750,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6A
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

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

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 861 985,51
2.	Planowane wydatki		36 131 629,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 269 643,54
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 269 643,54
Przychody ogółem:			2 405 884,89
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	365 560,75
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		365 560,75
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 ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Przychody z prywatyzacji	od § 941 do § 942, § 944	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	2 040 324,14
Rozchody ogółem :			1 136 241,35
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 086 829,58
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		352 609,20
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	§ 992	49 411,77
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

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/171/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 lipca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		479 640,19	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		162 276,09	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		715 405,37	0,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		129 306,60	0,00
3.	801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			17 000,00
4.	801	80149	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne - oddział "0")		16 659,65	
4.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		101 808,58	
5.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			5 652,90
6.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		8 613,08	

7.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty			25 000,00
Razem				1 661 362,46	0,00	1 613 709,56	47 652,90

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*