



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 5870

UCHWAŁA NR IX/72/24 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.),

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 133.853,95 zł, dochody budżetu gminy po zmianach :

50.040.279,53 zł,	z tego :	dochody bieżące w wysokości :
39.979.470,13 zł	dochody majątkowe w wysokości	10.060.809,40 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 134.855,05 zł, wydatki budżetu gminy po zmianach :

57.283.272,90 zł,	z tego :	wydatki bieżące w wysokości :
39.157.130,84 zł	wydatki majątkowe w wysokości :	18.126.142,06 zł.

3. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16.803.642,06 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 612.932,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki w wysokości 709.130,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4”, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie :

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.242.993,37 zł zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.291.771,17 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.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w kwocie 8.290.284,77 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.”.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.291.771,17 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.047.291,40 zł”..

8. § 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.

9. § 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 IX/72/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 788 137,74	0,00	27 700,00	1 815 837,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	145 402,61	0,00	25 000,00	170 402,61
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 642 735,13	0,00	2 700,00	1 645 435,13

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 287,72	0,00	2 700,00	85 987,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 900,00	-5 900,00	0,00	2 000,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 900,00	-5 900,00	0,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 900,00	-5 900,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 660,86	0,00	19 300,00	302 960,86
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 854,76	0,00	19 300,00	182 154,76
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	4 300,00	47 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 048,00	-5 616,00	0,00	16 432,00
			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
	75495		Pozostała działalność	19 048,00	-5 616,00	0,00	13 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 048,00	-5 616,00	0,00	13 432,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 247 270,07	-88 863,00	6 000,00	11 164 407,07
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 163 321,00	-34 863,00	3 000,00	3 131 458,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 605,00	0,00	3 000,00	251 605,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 998,00	-34 863,00	0,00	338 135,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 427 713,00	-30 000,00	3 000,00	4 400 713,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 946 957,00	-30 000,00	0,00	1 916 957,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 307,00	0,00	3 000,00	36 307,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 440,07	-24 000,00	0,00	409 440,07
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 000,00	-24 000,00	0,00	134 000,00
758			Różne rozliczenia	15 735 895,86	-29 039,44	73 863,00	15 780 719,42
			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	8 004 071,00	0,00	73 863,00	8 077 934,00
			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	8 004 071,00	0,00	73 863,00	8 077 934,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 091,00	-29 000,00	0,00	35 091,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-29 000,00	0,00	16 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 044,86	-39,44	0,00	16 005,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 044,86	-39,44	0,00	16 005,42
801			Oświata i wychowanie	805 407,27	0,00	16 096,23	821 503,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 320,00	0,00	4 100,00	28 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	0,00	11 996,23	45 996,23

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	11 996,23	45 996,23
	80195		Pozostała działalność	24 320,00	0,00	4 100,00	28 420,00
			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	24 320,00	0,00	4 100,00	28 420,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 320,00	0,00	4 100,00	28 420,00
852			Pomoc społeczna	3 040 073,97	-0,77	0,00	3 040 073,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	281 396,07	-0,77	0,00	281 395,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 166,00	-0,77	0,00	1 165,23
855			Rodzina	4 331 070,23	-1 175,00	7 038,83	4 336 934,06
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 595,86	0,00	7 038,83	14 634,69
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 595,86	0,00	7 038,83	14 634,69
	85595		Pozostała działalność	4 700,00	-1 175,00	0,00	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	-1 175,00	0,00	3 525,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 305,71	-17 551,35	11 151,35	1 926 905,71
			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	1 878 105,71	-11 151,35	11 151,35	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 742,90	-11 151,35	0,00	1 850 591,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 868,14	0,00	2 651,35	8 519,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 420,67	0,00	8 500,00	18 920,67
	90095		Pozostała działalność	16 300,00	-6 400,00	0,00	9 900,00
			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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	-6 400,00	0,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	-40 000,00	0,00	32 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 036,79	-39 036,79	39 036,79	39 036,79
			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	39 036,79	-39 036,79	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 036,79	-39 036,79	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	39 036,79	39 036,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 036,79	39 036,79
bieżące razem:				40 006 466,28	-227 182,35	200 186,20	39 979 470,13
			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	4 100,00	173 050,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 837,70	-6 969,00	0,00	238 868,70

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 837,70	-6 969,00	0,00	238 868,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 537,70	-6 969,00	0,00	236 568,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050 000,00	0,00	115 200,00	5 165 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 050 000,00	0,00	115 200,00	5 165 200,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	-215 088,80	0,00	392 911,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 000,00	-215 088,80	0,00	392 911,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	608 000,00	-215 088,80	0,00	392 911,20
majątkowe razem:				10 167 667,20	-222 057,80	115 200,00	10 060 809,40
			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:				50 174 133,48	-449 240,15	315 386,20	50 040 279,53
			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	4 100,00	612 932,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/72/24 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19 grudnia 2024 r. - Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2024 r. po zmianach

[illegible]

	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 630 607,05	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 607,05	2 824 607,05	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-21 956,22	-1 652,69	-1 652,69	0,00	-1 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 303,53	-20 303,53	0,00	0,00
				zwiększenie	1 652,69	1 652,69	1 652,69	0,00	1 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 303,52	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 303,52	2 804 303,52	1 000,00	0,00
				przed zmianą	3 146 307,05	748 200,00	748 200,00	0,00	748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 107,05	2 398 107,05	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-21 956,22	-1 652,69	-1 652,69	0,00	-1 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 303,53	-20 303,53	0,00	0,00
				zwiększenie	1 652,69	1 652,69	1 652,69	0,00	1 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126 003,52	748 200,00	748 200,00	0,00	748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 803,52	2 377 803,52	1 000,00	0,00
				przed zmianą	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	1 652,69	1 652,69	1 652,69	0,00	1 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970,69	1 970,69	1											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-902,40	-902,40	-902,40	0,00	-902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 467,48	219 467,48	219 467,48	0,00	219 467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 876,00	36 876,00	36 876,00	0,00	36 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 521,86	430 521,86	430 521,86	0,00	430 521,86	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	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
				po zmianach	446 521,86	446 521,86	446 521,86	0,00	446 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 988,56	82 988,56	82 988,56	0,00	82 988,56	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	902,40	902,40	902,40	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 890,96	83 890,96	83 890,96	0,00	83 890,96	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	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 280,00	-12 280,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	115 172,72	115 172,72	18 172,72	0,00	18 172,72	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

[illegible]

			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 294 728,65	5 294 728,65	5 294 728,65	5 294 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 282 328,65	5 282 328,65	5 282 328,65	5 282 328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	630 650,40	630 650,40	485 007,40	338 746,92	146 260,48	126 728,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 784,08	-3 784,08	-3 784,08	0,00	-3 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 078,48	3 078,48	523,48	400,00	123,48	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	629 944,80	629 944,80	481 746,80	339 146,92	142 599,88	129 283,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	126 728,00	126 728,00	0,00	0,00	0,00	126 728,00	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	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	129 283,00	129 283,00	0,00	0,00	0,00	129 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 021,68	1 021,68	1 021,68	0,00	1 021,68	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	123,48	123,48	123,48	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 145,16	1 145,16	1 145,16	0,00	1 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 774,48	22 774,48	22 774,48	0,00	22 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 784,08	-3 784,08	-3 784,08	0,00	-3 784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 990,40	18 990,40	18 990,40	0,00	18 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	239 253,20	239 253,20	239 253,20	239 253,20	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-11 804,00	-11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151 804,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 804,00	-11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	281 796,07	281 796,07	10 038,35	2 896,03	7 142,32	0,00	271 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 795,30	281 795,30	10 038,35	2 896,03	7 142,32	0,00	271 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165,23	1 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	4 529 694,00	4 529 694,00	476 458,00	186 506,86	289 951,14	0,00	4 053 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	-1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 038,83	7 038,83	7 038,83	7 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 535 557,83	4 535 557,83	483 462,83	193 511,69	289 951,14	0,00	4 052 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 790,00	54 790,00	54 790,00	50 650,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 038,83	7 038,83	7 038,83	7 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 828,83	61 828,83	61 828,83	57 688,83	4 140,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00</								

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	23 358,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	23 358,00	10 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 085 559,99	326 559,99	326 559,99	0,00	326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-245 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 088,80	-245 088,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 471,19	326 559,99	326 559,99	0,00	326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	513 911,20	513 911,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 088,80	-215 088,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 911,20	392 911,20	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	237 214,00	140 464,00	136 464,00	430,00	136 034,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 214,00	137 464,00	133 464,00	430,00	133 034,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 460 354,32	1 310 354,32	216 299,00	0,00	216 299,00	1 080 055,32	14 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 428 354,32	1 276 354,32	198 299,00	0,00	198 299,00	1 080 055,32	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 046 583,84	1 026 583,84	216 299,00	0,00	216 299,00	796 284,84	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 583,84	994 583,84	198 299,00	0,00	198 299,00	796 284,84	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 825,00	68 825,00	68 825,00	0,00	68 825,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 825,00	70 825,00	70 825,00	0,00	70 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 950,00	168 750,00	133 750,00	48 000,00	85 750,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 485,00	172 285,00	137 285,00	48 000,00	89 285,00	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	54 450,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 985,00	36 785,00	36 785,00	0,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
				zwiększenie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	102 500,00	48 000,00	54 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 500,00	135 500,00	100 500,00	48 000,00	52 500,00	35 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 418 127,95	39 182 874,54	29 005 504,16	16 624 840,06	12 380 664,10	2 746 633,99	6 535 962,94	202 773,45	0,00	692 000,00	18 235 253,41	18 235 253,41	490 882,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-463 394,46	-130 262,13	-90 216,36	-13 950,00	-76 266,36	0,00	-40 045,77	0,00	0,00	0,00	-333 132,33	-333 132,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328 539,41	104 518,43	81 052,40	21 338,83	59 713,57	4 991,03	3 000,00	15 475,00	0,00	0,00	224 020,98	224 020,98	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 283 272,90	39 157 130,84	28 996 340,20	16 632 228,89	12 364 111,31	2 751 625,02	6 498 917,17	218 248,45	0,00	692 000,00	18 126 142,06	18 126 142,06	490 882,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/72/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 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 Sapłaty, 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	229 170,98	229 170,98		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	6050,61 00	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	220 896,47	220 896,47	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	6050,61 00	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 Kiejuty 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 dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	720	72095	6067,60 69	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	45 500,00	45 500,00						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	6050,63 70	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 Kiejuty - II etap (podłoga, posadzki, izolacje oraz roboty sanitarne wewnętrzne)	187 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	50 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
34	754	75412	6060,63 30	Zakup pojazdu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	168 000,00	52 800,00				115 200,00		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	6057,60 59	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	512 911,20	120 000,00		392 911,20				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					16 803 642,06	4 214 127,44	2 045 395,77	8 068 858,70	1 356 508,43	628 869,72	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 IX/72/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 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	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	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			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, ulepszaniem lub rozbudową rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" na operacje typu" Budowa lub modernizacja dróg gminnych"													
	Priorytet:														
	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	421 350,30	148 601,40	272 748,90	218 248,45	70 511,85	0,00	0,00	70 511,85	147 736,60	0,00	0,00	147 736,60	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 Orzynach im. Ziemi Mazurskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz 801	218 705,30	112 845,30	105 860,00	73 618,45	45 198,45	0,00	0,00	45 198,45	28 420,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00
	z tego: 2024	R 80195	73 618,45	45 198,45	28 420,00	73 618,45	45 198,45	0,00	0,00	45 198,45	28 420,00	0,00	0,00	28 420,00	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
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” "Przygotowanie koncepcji rozwoju wsi Linowo-Smart Village"													
	Priorytet:														
	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
Ogółem (1+2)		x	1 189 110,87	352 480,90	836 629,97	709 130,45	173 690,61	51 000,00	0,00	122 690,61	535 439,84	0,00	0,00	535 439,84	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 7
do uchwały Nr IX/72/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 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		50 040 279,53
2.	Planowane wydatki		57 283 272,90
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-7 242 993,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 242 993,37
Przychody ogółem:			8 290 284,77
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 339 062,57
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 IX/72/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 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)		1 406 141,05	0,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)		129 283,00	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 niepełnosprawni)		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 zwalczanie 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				3 851 625,02	0,00	2 680 465,11	1 171 159,91

**/- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IX/72/24
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 19 grudnia 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	392 911,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 911,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 911,20
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	392 911,20
Razem				8 068 858,70

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	392 911,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 911,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 911,20
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dźwierzuty poprzez wymianę opraw oświetleniowych</i>	<i>392 911,20</i>
Razem				8 068 858,70