



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2018 r.

Poz. 4079

UCHWAŁA NR XLII/361/18 RADY GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 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 357.721,16 zł, dochody budżetu po zmianach: 30.300.542,29 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości: 27.470.706,00 zł dochody majątkowe w wysokości 2.829.836,29 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 253.482,00 zł, wydatki budżetu po zmianach: 32.451.819,98 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 26.935.110,89 zł wydatki majątkowe w wysokości: 5.516.709,09 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.887.627,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”, do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie : Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6, do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.151.277,69 zł, zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 759.265,43 zł,

2) 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 1.392.012,26 zł.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 3.574.031,18 zł, rozchody w wysokości 1.422.753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”, do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 759.265,43 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.422.753,49 zł”.

8. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 7 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7 500,00 zł.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/283/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/361/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 25 września 2018 r. - Plan dochodów Gminy Dźwierzuty na 2018 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 626,91	0,00	2 104,50	510 731,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01095		Pozostała działalność	447 626,91	0,00	2 104,50	449 731,41
			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	3 100,00	0,00	2 104,50	5 204,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 188,18	0,00	1 600,00	203 788,18
			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	202 188,18	0,00	1 600,00	203 788,18
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 183,50	0,00	400,00	19 583,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 904,68	0,00	1 200,00	11 104,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	0,00	0,00	0,00	0,00

			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	54 499,50	54 499,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	54 499,50	54 499,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 499,50	54 499,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 052 269,00	0,00	2 300,00	6 054 569,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 117,00	0,00	2 000,00	1 586 117,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 900,00	0,00	2 000,00	36 900,00
	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	1 699 091,00	0,00	300,00	1 699 391,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	300,00	15 300,00
758			Różne rozliczenia	10 141 505,00	0,00	69 460,61	10 210 965,61
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 455 575,00	0,00	48 841,00	5 504 416,00
			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	5 455 575,00	0,00	48 841,00	5 504 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 619,61	40 619,61
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 619,61	20 619,61
900			Gospodarka komunalna i	610 999,00	0,00	201,00	611 200,00

			ochrona środowiska				
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 299,00	0,00	201,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 299,00	0,00	201,00	7 500,00
bieżące razem:				27 334 540,39	0,00	136 165,61	27 470 706,00
			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	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 918,66	0,00	110 986,47	369 905,13
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 918,66	0,00	110 986,47	369 905,13
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 015,81	0,00	110 986,47	292 002,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	80 569,08	80 569,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	80 569,08	80 569,08
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 569,08	80 569,08
majątkowe razem:				2 608 280,74	0,00	221 555,55	2 829 836,29
			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	1 901 190,73	0,00	0,00	1 901 190,73
Ogółem:				29 942 821,13	0,00	357 721,16	30 300 542,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	1 971 510,73	0,00	0,00	1 971 10,73

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

Plan wydatków Gminy Dźwierzuty na 2018 r. po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2390432,51	646929,91	646929,91	263406	643988,85	0	0	0	0	0	1743839,6	1539839,6	619589,59	204000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2393832,51	649992,91	649992,91	263406	647358,85	0	0	0	0	0	1743839,6	1539839,6	619589,59	204000	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1907889,6	164050	164050	0	164050	0	0	0	0	0	1743839,6	1539839,6	619589,59	204000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1911289,6	167450	167450	0	167450	0	0	0	0	0	1743839,6	1539839,6	619589,59	204000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transport i łączność	przed zmianą	1767098,17	351575	351575	3000	348575	0	0	0	0	0	1415523,17	1415523,17	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0
			po zmianach	1800098,17	351575	351575	3000	348575	0	0	0	0	0	1448523,17	1448523,17	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1359665	313000	313000	3000	310000	0	0	0	0	0	1046665	1046665	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1392665	313000	313000	3000	310000	0	0	0	0	0	1079665	1079665	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1046665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1046665	1046665	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1079665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1079665	1079665	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	3721147,2	2696147,2	2526937	2042060,05	484876,95	0	1692102	0	0	0	1025000	1025000	925000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3732647,2	2707647,2	2538437	2042060,05	496376,95	0	1692102	0	0	0	1025000	1025000	925000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2565833	2465833	2461033	2007468,61	453564,39	0	4800	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2575333	2475333	2470533	2007468,61	463064,39	0	4800	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99350	99350	99350	0	99350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108850	108850	108850	0	108850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	211350,05	211350,05	181350,05	26350	155000,05	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122050	67050	67050	300	66750	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0
			po zmianach	333400,05	278400,05	248400,05	26650	221750,05	0	30000	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	198750,05	198750,05	173750,05	26350	147400,05	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	122050	67050	67050	300	66750	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0
			po zmianach	320800,05	265800,05	240800,05	26650	214150,05	0	25000	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47546	47546	47546	0	47546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	61750	61750	61750	0	61750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	109296	109296	109296	0	109296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	20900	20900	20900	0	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0	0
					po zmianach	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	9613130,93	9452286,93	8172666,45	6580432,16	1592234,29	898222,48	330698	50700	0	0	160844	160844	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	65531	65531	16690	0	16690	48841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	9678661,93	9517817,93	8189356,45	6580432,16	1608924,29	947063,48	330698	50700	0	0	160844	160844	0	0	0	0	0
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5121814,31	5001314,31	4218343,23	3750391,89	467951,34	598601,98	184369,1	0	0	0	120500	120500	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48841	48841	0	0	0	48841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5170655,31	5080155,31	4218343,23	3750391,89	467951,34	647442,98	184369,1	0	0	0	120500	120500	0	0	0	0	0
			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	598601,98	598601,98	0	0	0	598601,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	48841	48841	0	0	0	48841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	647442,98	647442,98	0	0	0	647442,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	376640	376640	351640	0	351640	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	389640	389640	364640	0	364640	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351640	351640	351640	0	351640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	364640	364640	364640	0	364640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	291232	291232	227467	60972	166495	0	13065	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3690	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	294922	294922	231157	60972	170185	0	13065	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72461	72461	72461	0	72461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3690	3690	3690	0	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	76151	76151	76151	0	76151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	przed zmianą	191010	191010	191010	90570	100440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	191210	191210	191210	90570	100640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	44310	44310	44310	17200	27110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44510	44510	44510	17200	27310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	17200	17200	17200	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260	Zakup energii	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1294310,41	1175236,74	1175236,74	64866	1110370,74	0	0	0	0	0	119073,67	119073,67	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5615,4	-5615,4	-5615,4	0	-5615,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10040	10040	10040	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1298735,01	1179661,34	1179661,34	64866	1114795,34	0	0	0	0	0	119073,67	119073,67	0	0	0	0	0
			90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	772111,66	729611,66	729611,66	60866	668745,66	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	772111,66	729611,66	729611,66	60866	668745,66	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	266325,4	231215,4	231215,4	0	231215,4	0	0	0	0	0	35110	35110	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	270925,4	235815,4	235815,4	0	235815,4	0	0	0	0	0	35110	35110	0	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	605	Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty	1 200 894,60	156 962,70	438 799,40	78 481,35	526 651,15	Urząd Gminy w Dźwierzutach
2	010	01010	605	Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
3	010	01010	605	Dokumentacja projektowa	26 445,00	26 445,00				Urząd Gminy w

				rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk						Dźwierzutach
4	010	01010	605	Wymiana odźlaziaczy w Targowie	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
5	010	01010	605	Wymiana odźlaziaczy SUW Nowe Kiejkuty	102 000,00	102 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
6	010	01010	605	Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sapłaty, na terenie gminy Dźwierzuty	55 500,00	55 500,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
7	400	40095	605	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty	415 403,94	135 177,64			280 226,30	Urząd Gminy w Dźwierzutach
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia - Dąbrowa	686 000,00	374 310,00		311 690,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiel, gmina Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel	360 665,00	360 665,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
10	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej publicznej nr 195022N ul. Polna w Dźwierzutach dz. nr 864	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową odwodnienia w m. Miętkie	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
12	600	60095	6050	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świątajno do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
13	600	60095	6050	Sołectwo Dźwierzuty - budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dźwierzuty na dz. 798/6 obręb Dźwierzuty	27 858,17	27 858,17		0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
14	700	70005	6050	Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokalne socjalne)	65 645,20	65 645,20				Urząd Gminy w Dźwierzutach
15	700	70005	6050	Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynie	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
16	700	70005	6060	Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji gminnej	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
17	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury sieci elektrycznej i komputerowej	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
18	750	75095	605	Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty	925 000,00	183 845,05			741 154,95	Urząd Gminy w Dźwierzutach
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowe Kiejkuty (zestaw hydrauliczny)	55 000,00	25 000,00		30 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
20	801	80101	6050	Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły podstawowej w Orzynie	120 500,00	120 500,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
21	801	80104	6050	Projekt techniczny przedszkola przez ZSP w Orzynie	40 344,00	40 344,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
22	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach

				Komunalnych						
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Orzynach - II etap	35 110,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
24	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów	1 845,00	1 845,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
25	900	90095	6050	Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu i doposażenie placu zabaw	12 922,74	12 922,74				Urząd Gminy w Dźwierzutach
26	900	90095	6050	Sołectwo Targowo - doposażenie placu zabaw w Targowie	26 695,93	18 695,93		8 000,00		Urząd Gminy w Dźwierzutach
27	921	92109	605	Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej w GOK w Dźwierzutach	263 195,33	131 038,79			132 156,54	Urząd Gminy w Dźwierzutach
28	926	92601	6050	Sołectwo Grądy - altana II etap (polbruk i blachodachówka)	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy w Dźwierzutach
29	926	92601	6050	Sołectwo Gisiel - zagospodarowanie działek nr 252/6-10 w Augustowie na boisko i plac zabaw	15 912,41	15 912,41				Urząd Gminy w Dźwierzutach
30	926	92695	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w m. Dźwierzuty	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Dźwierzutach
Ogółem					4 887 627,32	2 340 467,63	438 799,40	428 171,35	1 680 188,94	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	78 481,35	0,00	0,00			0,00	0,00
010	01042	6630	50 000,00						
600	60014	6300		300 000,00	0,00			0,00	300 000,00
630	63003	6300	0,00	125 081,77					125 081,77
754	75412	2710	6 000,00					0,00	
754	75412	6300	30 000,00						
900	90095	6300	8 000,00						
921	92195	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
Ogółem			172 481,35	430 081,77	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	425 081,77

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 300 542,29
2.	Planowane wydatki		32 451 819,98
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 151 277,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 151 277,69
	Przychody ogółem:		3 574 031,18
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów, w tym:	§ 952	2 182 018,92
1.1.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		566 516,82
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	1 392 012,26
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
	Rozchody ogółem :		1 422 753,49
1.	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 356 871,13
1.2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		596 326,26
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek, w tym:	§ 992	65 882,36
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 XLII/361/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 25 września 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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		396 208,49	
2.	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach - dotacja celowa na zakup sprzętu		0,00	8 825,00
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach		154 177,34	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie		647 442,98	0,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie		82 659,12	0,00
3.	801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25 000,00
4.	801	80149	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (dzieci niepełnosprawne)		26 043,50	
5.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawni)		159 079,45	
6.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie			6 838,43
7.	854	85404	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		4 960,67	
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty			30 000,00
1 541 234,98					0,00	1 470 571,55	70 663,43

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego