

**UCHWAŁA NR XIII/111/20  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 29,00 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę - 29,00 zł.
- zmniejsza się dochody o kwotę - 54.366,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę - 54.366,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 79.479,14 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 65.804,99 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 13.674,15 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 58.894,12 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 4.528,12 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 54.366,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany na wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 3.531.430,72 zł. i rozchody budżetu 828.176,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.703.254,54 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**§ 7.** Po dokonaniu zmian dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 16.986,42 zł.

**§ 8. 1.** Po dokonaniu zmian ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.261,45 zł. na realizację zadań określonych w gminie programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. za realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 15.868.352,34 zł. w tym: - dochody bieżące - 14.314.117,00 zł.
- dochody majątkowe - 1.554.235,34 zł.
2. Plan wydatków - 18.571.606,88 zł. w tym: - wydatki bieżące - 13.752.717,19 zł.
- wydatki majątkowe - 4.818.889,69 zł.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/20  
 Rady Gminy Dubeninki  
 z dnia 09 kwietnia 2020 r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 415 554,74</b>	<b>-54 366,00</b>	<b>1 361 188,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 554,74	-54 366,00	1 361 188,74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 054,74	-54 366,00	887 688,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 072,00</b>	<b>29,00</b>	<b>541 101,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	29,00	29,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	29,00
<b>Razem:</b>				<b>15 922 689,34</b>	<b>-54 337,00</b>	<b>15 868 352,34</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/111/20  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 09 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 491 896,44	141 328,75	141 328,75	0,00	141 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 567,69	3 350 567,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 896,44	151 328,75	151 328,75	0,00	151 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 567,69	3 350 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 491 896,44	141 328,75	141 328,75	0,00	141 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 567,69	3 350 567,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 896,44	151 328,75	151 328,75	0,00	151 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 567,69	3 350 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 044,00	58 044,00	58 044,00	0,00	58 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 044,00	68 044,00	68 044,00	0,00	68 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 831 306,07	717 292,22	712 292,22	296 700,00	415 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 013,85	1 114 013,85	1 114 013,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 366,00	-54 366,00	-54 366,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 674,15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,15	13 674,15	13 674,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 614,22	747 292,22	742 292,22	296 700,00	445 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 322,00	1 073 322,00	1 073 322,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 831 306,07	717 292,22	712 292,22	296 700,00	415 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 114 013,85	1 114 013,85	1 114 013,85	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 366,00	-54 366,00	-54 366,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 674,15	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,15	13 674,15	13 674,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 614,22	747 292,22	742 292,22	296 700,00	445 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 322,00	1 073 322,00	1 073 322,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 092,22	124 092,22	124 092,22	0,00	124 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 092,22	134 092,22	134 092,22	0,00	134 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	942 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 054,74	942 054,74	942 054,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 366,00	-54 366,00	-54 366,00	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	0,00	

				po zmianach	887 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 688,74	887 688,74	887 688,74	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 959,11	171 959,11	171 959,11	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	13 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,15	13 674,15	13 674,15	0,00	0,00	
				po zmianach	185 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 633,26	185 633,26	185 633,26	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 189 687,00	2 164 687,00	1 976 687,00	1 594 425,00	382 262,00	15 000,00	89 000,00	84 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,12	-515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 189 687,00	2 164 687,00	1 976 687,00	1 594 425,00	382 262,00	15 000,00	89 000,00	84 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 022 462,00	1 997 462,00	1 909 462,00	1 547 200,00	362 262,00	0,00	4 000,00	84 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515,12	-515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022 462,00	1 997 462,00	1 909 462,00	1 547 200,00	362 262,00	0,00	4 000,00	84 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	385,14	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385,14	-385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65,42	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,42	-65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55,19	-55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,37	-9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 252,30	2 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,30	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	440,33	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 692,63	2 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	382,58	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58	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	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457,37	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	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	18 261,45	18 261,45	18 261,45	0,00	18 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 261,45	40 261,45	40 261,45	0,00	40 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 261,45	18 261,45	18 261,45	0,00	18 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 261,45	37 261,45	37 261,45	0,00	37 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 261,45	1 261,45	1 261,45	0,00	1 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 261,45	2 261,45	2 261,45	0,00	2 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 284 708,00	1 284 708,00	609 312,97	270 300,00	339 012,97	0,00	675 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 284 737,00	1 284 737,00	609 341,97	266 287,00	343 054,97	0,00	675 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 329,00	42 329,00	42 329,00	38 287,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
			zwiększenie	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	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		
			po zmianach	14 987,00	14 987,00	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
			zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	881 000,00	861 000,00	851 000,00	44 759,00	806 241,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 986,42	2 986,42	2 986,42	0,00	2 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	883 986,42	863 986,42	853 986,42	44 759,00	809 227,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 986,42	2 986,42	2 986,42	0,00	2 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 986,42	16 986,42	16 986,42	0,00	16 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 986,42	2 986,42	2 986,42	0,00	2 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 986,42	14 986,42	14 986,42	0,00	14 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 551 021,86	13 691 440,32	7 177 274,29	4 164 055,08	3 013 219,21	1 310 219,00	4 959 947,03	84 000,00	0,00	160 000,00	4 859 581,54	4 859 581,54	1 114 013,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 894,12	-4 528,12	-4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,12	0,00	0,00	-54 366,00	-54 366,00	-54 366,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 479,14	65 804,99	65 289,87	0,00	65 289,87	0,00	0,00	515,12	0,00	0,00	13 674,15	13 674,15	13 674,15	0,00	0,00	
				po zmianach	18 571 606,88	13 752 717,19	7 238 551,16	4 160 042,08	3 078 509,08	1 310 219,00	4 959 947,03	84 000,00	0,00	160 000,00	4 818 889,69	4 818 889,69	1 073 322,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2020	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	12
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości loje o długości 1200 mb i szerokość 6 m na części działki 266/9 obręb geodezyjny Dubeninki	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Gołdap	1 541 489,81	1 541 489,81	1 541 489,81	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Loje, Gmina Dubeninki	645 471,77	645 471,77	645 471,77	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	610 911,00	244 365,00	0,00	366 546,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach	452 695,11	452 695,11	452 695,11	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	700	70005	6058	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki	267 771,00	267 771,00	40 688,40	0,00	0,00	227 082,60	Urząd Gminy Dubeninki
7	700	70005	6058	Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	805 551,00	805 551,00	144 944,86	0,00	0,00	660 606,14	Urząd Gminy Dubeninki
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
<b>OGÓLEM:</b>					<b>4 818 889,69</b>	<b>4 818 889,69</b>	<b>3 164 654,95</b>	<b>350 000,00</b>	<b>416 546,00</b>	<b>887 688,74</b>	

**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 na 2020 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2020					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:				
							Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		1.157.322,00	197.830,05	959.491,95	1.157.322,00	197.830,05	185.633,26	12.196,79	959.491,95	959.491,95
1.1	Nazwa projektu		<p align="center"><b>Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa „efektywność energetyczna RPWM.04.00.00”. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie: RPWM.04.01.00 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</b></p>								
	Razem wydatki:	70005	267.771,00	40.688,40	227.082,60	267.771,00	40.688,40	40.688,40	0	227.082,60	227.082,60
	2020 r.	6058	227.082,60		227.082,60	227.771,00			0	227.082,60	227.082,60
		6059	40.688,40	40.688,40		40.688,40	40.688,40	40.688,40	0		
1.2			<p align="center"><b>Nazwa projektu: „Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00". Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja budynków</b></p>								
	Razem wydatki:	70005	805.551,00	144.944,86	660.606,14	805.551,00	144.944,86	144.944,86	0	660.606,14	660.606,14
	2020 r.	6058	660.606,14		660.606,14	660.606,14			0	660.606,14	660.606,14
		6059	144.944,86	144.944,86		144.944,86	144.944,86	144.944,86	0		
1.3			<p align="center"><b>Nazwa projektu: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa III: "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa". Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizacja: Urząd Gminy Dubeninki oraz Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.</b></p>								
	Razem wydatki:	75023	84.000,00	12.196,79	71.803,21	84.000,00	12.196,79	0	12.196,79	71.803,21	71.803,21
	2020 r.	4177	2.692,63		2.692,63	2.692,63				2.692,63	2.692,63
		4179	457,37	457,37		457,37	457,37		457,37		
		4217	2.003,65		2.003,65	2.003,65				2.003,65	2.003,65
		4219	340,35	340,35		340,35	340,35		340,35		
		2057	67.106,93		67.106,93	67.106,93				67.106,93	67.106,93
		2059	11.399,07	11.399,07		11.399,07	11.399,07		11.399,07		



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>§</b>	<b>2020 r.</b>
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>§</b>	<b>4</b>
1.	Planowane dochody		15.868.352,34
2.	Planowane wydatki		18.571.606,88
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.703.254,54
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>2.703.254,54</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.531.430,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	350.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.318.861,36
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	<b>§ 950</b>	1.862.569,36
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>828.176,18</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	435.982,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
<b>8.</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>§ 994</b>	<b>392.193,70</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	37.261,45
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			22.000,00				40.261,45