

**ZARZĄDZENIE Nr 172/2020**

**Wójta Gminy Dubeninki**

**z dnia 31 lipca 2020 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Dubeninki zarządza, co następuje:

**§ 1**

Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć wydatki o kwotę - 28.069,68 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 28.069,68 zł.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę - 28.069,68 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 5.535,00 zł.

wydatki majątkowe o kwotę - 22.534,68 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany na wydatki na programy ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródłem zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 16.275.943,27 zł.

w tym: dochody bieżące - 14.721.707,93 zł.

dochody majątkowe - 1.554.235,34 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 18.979.197,81 zł.

w tym: wydatki bieżące - 14.154.773,12 zł.

wydatki majątkowe - 4.824.424,69 zł.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

# WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2020  
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31 lipca 2020 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa															
			przed zmianą	1 820 614,22	742 292,22	742 292,22	301 400,00	440 892,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 322,00	1 073 322,00	1 073 322,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 069,68	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 534,68	-22 534,68	-22 534,68	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 614,22	741 757,22	738 757,22	301 400,00	435 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
			przed zmianą	1 820 614,22	742 292,22	742 292,22	301 400,00	440 892,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 322,00	1 073 322,00	1 073 322,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 069,68	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 534,68	-22 534,68	-22 534,68	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 614,22	741 757,22	738 757,22	301 400,00	435 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia															
	4210		przed zmianą	129 392,22	129 392,22	129 392,22	0,00	129 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	123 857,22	123 857,22	123 857,22	0,00	123 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-22 534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 534,68	-22 534,68	-22 534,68	0,00	0,00
			po zmianach	865 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 154,06	865 154,06	865 154,06	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			po zmianach	213 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 702,94	213 702,94	213 702,94	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	18 979 197,81	14 160 308,12	7 664 491,17	4 180 882,57	3 483 608,60	1 317 069,80	4 835 204,05	183 543,10	0,00	160 000,00	4 818 889,69	4 818 889,69	1 073 322,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 069,68	-5 535,00	-5 535,00	0,00	-5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 534,68	-22 534,68	-22 534,68	0,00	0,00
			po zmianach	18 979 197,81	14 154 773,12	7 658 956,17	4 180 882,57	3 478 073,60	1 317 069,80	4 835 204,05	183 543,10	0,00	160 000,00	4 824 424,69	4 824 424,69	1 078 857,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 172/2020  
Wójta Gminy Dubeninki  
z dnia 31. lipca 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania		
									Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Łoje o długości 1200 mb i szerokość 6 m na części działki 266/9 obręb geodezyjny Dubeninki	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluskiejmy - granica gminy Gołdap	1 541 489,81	1 541 489,81	0,00	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 Łoje, Gmina Dubeninki	645 471,77	645 471,77	0,00	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	268 386,00	268 386,00	41 303,40	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	810 471,00	810 471,00	172 399,54	0,00	0,00	638 071,46	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>4 824 424,69</b>	<b>4 824 424,69</b>	<b>3 192 724,63</b>	<b>350 000,00</b>	<b>416 546,00</b>	<b>865 154,06</b>	

WÓJT GMINY  
Ryszard Zieliński

**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:			Wydatki razem (8+10)	Planowane wydatki 2020		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Z tego:		
								Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki		1.262.400,10	225.899,73	1.036.500,37	1.262.400,10	225.899,73	213.702,94	12.196,79	1.036.500,37
1.1	Nazwa projektu									
			<p>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”. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie: RPWM.04.01.00 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</p>							
	Razem wydatki:	70005	268.386,00	41.303,40	227.082,60	268.386,00	41.303,40	41.303,40	0	227.082,60
	2020 r.	6058	227.082,60		227.082,60	227.082,60			0	227.082,60
		6059	41.303,40	41.303,40		41.303,40	41.303,40	41.303,40	0	227.082,60
1.2			<p>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</p>							
	Razem wydatki:	70005	810.471,00	172.399,54	638.071,46	810.471,00	172.399,54	172.399,54	0	638.071,46
	2020 r.	6058	638.071,46		638.071,46	638.071,46			0	638.071,46
		6059	172.399,54	172.399,54		172.399,54	172.399,54	172.399,54	0	638.071,46
1.3			<p>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.</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
1.4		2059	11.399,07	11.399,07		11.399,07	11.399,07		11.399,07		
			<p><b>Nazwa projektu: „zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</b>  <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.</b>  <b>Działanie: 1.1: „ Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.</b></p>								
	Razem wydatki:	80101	44.543,10		44.543,10	44.543,10				44.543,10	44.543,10
	2020 r.	4217	44.543,10		44.543,10	44.543,10				44.543,10	44.543,10
1.5			<p><b>Nazwa projektu: „zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</b>  <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.</b>  <b>Działanie: 1.1: „ Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.</b></p>								
	Razem wydatki:	80101	55.000,00		55.000,00	55.000,00				55.000,00	55.000,00
	2020 r.	4217	55.000,00		55.000,00	55.000,00				55.000,00	55.000,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński