

ZARZĄDZENIE Nr 177/2020

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 31 sierpnia 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 - 16.532,75 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 522,75 zł.

wydatki bieżące o kwotę - 16.010,00 zł.

2. Zmniejszyć wydatki o kwotę - 16.532,75 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 16.010,00 zł.

wydatki majątkowe o kwotę - 522,75 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 - 16.490.730,27 zł.

w tym: dochody bieżące - 14.886.494,93 zł.

dochody majątkowe - 1.604.235,34 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 19.193.984,81 zł.

w tym: wydatki bieżące - 14.319.560,12 zł.

wydatki majątkowe - 4.874.424,69 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 177/2020
Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wpłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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						
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	741 757,22	294 400,00	442 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 022,75	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,75	-522,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 614,22	741 757,22	294 400,00	442 357,22	0,00	5 000,00	0,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00	
7006			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 820 614,22	741 757,22	294 400,00	442 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 022,75	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,75	-522,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 820 614,22	741 757,22	294 400,00	442 357,22	0,00	5 000,00	0,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	865 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 154,06	865 154,06	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	
				po zmianach	865 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 154,06	865 154,06	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	213 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 702,94	213 702,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,75	-522,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 180,19	213 180,19	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 217 820,00	2 192 820,00	1 593 002,00	389 978,00	15 000,00	110 840,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	2 210 820,00	2 185 820,00	1 593 002,00	382 978,00	15 000,00	110 840,00	84 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 540 200,00	369 262,00	0,00	4 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	2 022 462,00	1 997 462,00	1 540 200,00	369 262,00	0,00	4 000,00	84 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Parafistwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 513 019,02	3 513 019,02	2 507 025,12	1 006 994,20	832 750,80	73 700,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	3 513 019,02	3 513 019,02	2 507 025,12	1 006 994,20	832 750,80	73 700,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi el	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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, 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	w tym: 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			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	213 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	213 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 318 371,00	1 318 371,00	617 224,95	269 287,00	347 937,95	0,00	701 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					19 193 984,81	14 319 560,12	4 234 293,49	3 504 724,68	1 372 969,80	4 864 029,05	183 543,10	0,00	160 000,00	4 874 424,69	4 874 424,69	1 078 857,00	0,00	0,00			
					-16 532,75	-16 010,00	0,00	-16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,75	-522,75	-522,75	0,00	0,00			
					16 532,75	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	522,75	0,00	0,00			
					19 193 984,81	14 319 560,12	4 234 293,49	3 504 724,68	1 372 969,80	4 864 029,05	183 543,10	0,00	160 000,00	4 874 424,69	4 874 424,69	1 078 857,00	0,00	0,00			

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 177/2020
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIEOLETNIe) 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	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 Łoje 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 Pluskiejmy - granica gminy Goldap	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 obejmującej zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, 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	268 386,00	268 386,00	40 780,65	0,00	0,00	227 605,35	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	400 000,00	400 000,00	0,00	350 000,00	50 000,00	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
				OGÓLEM:	4 874 424,69	4 874 424,69	3 192 201,88	350 000,00	466 546,00	865 676,81	

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)	Środki z budżetu krajowego		Z tego:			
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Wydatki		1.262.400,10	225.376,98	1.037.023,12	1.262.400,10	225.376,98	213.180,19	12.196,79	1.037.023,12	1.037.023,12	
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”. Wsparcie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie: RPWM.04.01.00 wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</p>								
	Razem wydatki:	7005	268.386,00	40.780,65	227.605,35	268.386,00	40.780,65	40.780,65	0	227.605,35	227.605,35	
	2020 r.	6058	227.605,35		227.605,35	227.605,35			0	227.605,35	227.605,35	
		6059	40.780,65	40.780,65		40.780,65	40.780,65	40.780,65	0			
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:	7005	810.471,00	172.399,54	638.071,46	810.471,00	172.399,54	172.399,54	0	638.071,46	638.071,46	
	2020 r.	6058	638.071,46		638.071,46	638.071,46			0	638.071,46	638.071,46	
		6059	172.399,54	172.399,54		172.399,54	172.399,54	172.399,54	0			
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>Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Os Prioritetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Działanie: 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.</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>Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Os Prioritetowa nr I: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Działanie: 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.</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 Zielinski

