

UCHWAŁA NR 127/XV/20
RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 29 października 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 2020 r. poz. 713) 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 - 642.220,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę - 620.220,00 zł. dochody bieżące o kwotę - 22.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 538.355,44 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 455.184,46 zł. wydatki bieżące o kwotę - 83.170,98 zł.

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 207.980,98 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 131.810,00 zł. wydatki bieżące o kwotę - 76.170,98 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. Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 3.424.620,72 zł. i rozchody budżetu 1.033.211,72 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.391.409,00 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w upoważnieniach dla Wójta Gminy. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :

- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,

- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 17.395.417,69 zł. w tym: - dochody bieżące - 15.170.962,35 zł.

- dochody majątkowe - 2.224.455,34 zł.

2. Plan wydatków - 19.786.826,69 zł. w tym: - wydatki bieżące - 14.589.027,54 zł.

- wydatki majątkowe - 5.197.799,15 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 127/XV/20
Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 października 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 316 507,00	620 220,00	5 936 727,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	620 220,00	620 220,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	620 220,00	620 220,00
855			Rodzina	3 880 878,00	22 000,00	3 902 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 487 827,00	15 000,00	2 502 827,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 958,00	7 000,00	1 280 958,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	7 000,00	17 000,00
Razem:				16 753 197,69	642 220,00	17 395 417,69

WYDATKI

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/XV/20
Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 października 2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	647 173,05	647 173,05	647 173,05	8 548,30	638 624,75	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	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 357,51	647 173,05	647 173,05	8 548,30	638 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 184,46	425 184,46	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 350 567,69	3 350 567,69	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 528 896,44	148 328,75	148 328,75	0,00	148 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 567,69	3 380 567,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 350 567,69	3 350 567,69	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 528 896,44	148 328,75	148 328,75	0,00	148 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 567,69	3 380 567,69	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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	65 044,00	65 044,00	65 044,00	0,00	65 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 350 567,69	0,00	0,00	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		
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 380 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 567,69	3 380 567,69	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 820 614,22	741 757,22	736 757,22	294 400,00	442 357,22	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		
				zmniejszenie	-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	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	1 808 614,22	729 757,22	724 757,22	294 400,00	430 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	741 757,22	736 757,22	294 400,00	442 357,22	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		
				zmniejszenie	-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	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	1 808 614,22	729 757,22	724 757,22	294 400,00	430 357,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 857,00	1 078 857,00	1 078 857,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 217 820,00	2 192 820,00	1 982 980,00	1 593 002,00	389 978,00	15 000,00	110 840,00	84 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 192 820,00	2 192 820,00	1 982 980,00	1 593 002,00	389 978,00	15 000,00	110 840,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 540 200,00	369 262,00	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	-30 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	1 997 462,00	1 997 462,00	1 909 462,00	1 540 200,00	369 262,00	0,00	4 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	28 000,00	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	
		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	5 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564 700,00	164 700,00	142 700,00	31 200,00	111 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 810,00	-106 810,00	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	457 890,00	164 700,00	142 700,00	31 200,00	111 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	293 190,00	293 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	539 200,00	139 200,00	117 200,00	31 200,00	86 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 810,00	-106 810,00	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	432 390,00	139 200,00	117 200,00	31 200,00	86 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	293 190,00	293 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 810,00	-106 810,00	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	293 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 190,00	293 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 513 225,50	3 513 225,50	2 507 281,10	1 900 110,92	607 170,18	832 701,30	73 700,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 170,98	-56 170,98	-56 170,98	-5 349,85	-50 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 170,98	56 170,98	53 170,98	53 170,98	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 513 225,50	3 513 225,50	2 504 281,10	1 947 932,05	556 349,05	832 701,30	76 700,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 379 343,10	2 379 343,10	1 526 500,00	1 305 300,00	221 200,00	695 900,00	57 400,00	99 543,10	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	-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	0,00	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 432 343,10	2 432 343,10	1 576 500,00	1 355 300,00	221 200,00	695 900,00	60 400,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 700,00	188 700,00	188 700,00	188 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	200 700,00	200 700,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	483 975,00	483 975,00	344 975,00	240 650,00	104 325,00	130 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-3 000,00	-3 349,85	-49 650,15	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	430 975,00	430 975,00	291 975,00	237 300,15	54 674,85	130 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	-3 349,85	-3 349,85	-3 349,85	-3 349,85	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	8 850,15	8 850,15	8 850,15	8 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 425,00	69 425,00	69 425,00	0,00	69 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 650,15	-49 650,15	-49 650,15	0,00	-49 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 774,85	19 774,85	19 774,85	0,00	19 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	159 113,20	159 113,20	151 813,20	140 160,92	11 652,28	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 170,98	-1 170,98	-1 170,98	0,00	-1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 113,20	159 113,20	151 813,20	141 331,90	10 481,30	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	107 170,98	107 170,98	107 170,98	107 170,98	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 170,98	-1 170,98	-1 170,98	0,00	-1 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 719,02	4 719,02	4 719,02	0,00	4 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 991 438,00	3 991 438,00	137 365,00	91 804,00	45 561,00	65 000,00	3 789 073,00	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	4 013 438,00	4 013 438,00	137 365,00	91 804,00	45 561,00	65 000,00	3 789 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 488 327,00	2 488 327,00	26 757,00	23 257,00	3 500,00	0,00	2 461 570,00	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	2 503 327,00	2 503 327,00	26 757,00	23 257,00	3 500,00	0,00	2 461 570,00	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	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
		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	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
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 277 958,00	1 277 958,00	48 255,00	24 777,00	23 478,00	0,00	1 229 703,00	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	7 000,00	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
		po zmianach	1 284 958,00	1 284 958,00	55 255,00	24 777,00	30 478,00	0,00	1 229 703,00	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	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
		po zmianach	7 000,00	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
Wydatki razem:	przed zmianą	19 456 452,23	14 582 027,54	8 053 461,22	4 238 301,99	3 815 159,23	1 372 920,30	4 812 102,92	183 543,10	0,00	160 000,00	4 874 424,69	4 874 424,69	1 078 857,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-207 980,98	-76 170,98	-76 170,98	-5 349,85	-70 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 810,00	-131 810,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	538 355,44	83 170,98	80 170,98	53 170,98	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	455 184,46	455 184,46	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 786 826,69	14 589 027,54	8 057 461,22	4 286 123,12	3 771 338,10	1 372 920,30	4 815 102,92	183 543,10	0,00	160 000,00	5 197 799,15	5 197 799,15	1 078 857,00	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	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	415184,46	415184,46	39329,46	0,00	375855,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	10	1010	6050	Budowa wodociągu w Dubeninkach ul. Krótka	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy Dubeninki
3	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

4	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
5	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	645 471,77	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	610 911,00	0,00	0,00	610 911,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	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
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wobały - Przesławki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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

9	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
10	750	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	293 190,00	293 190,00	0,00	243 190,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	754	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:	5 197 799,15	5 197 799,15	3 002 689,09	243 190,00	1 086 766,00	865 154,06	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17.395.417,69
2.	Planowane wydatki		19.786.826,69
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.391.409,00
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2.391.409,00
	Przychody ogółem:		3.424.620,72
1.	Kredyty	§ 952	243.190,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Splaty 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)	§ 950	1.862.569,36
	Rozchody ogółem:		1.033.211,72
1.	Splata kredytu	§ 992	435.982,48
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	597.229,24

..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.
1.	750	75018	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania własne Gminy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dubeninki.	50.000,00	
2.	754	75412	6060	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Dubeninki		293.190,00
x	x	x	x	x	50.000,00	293.190,00