

**UCHWAŁA NR XXIX/246/23  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 9 lutego 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększa się dochody o kwotę – 1.340.264,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 1.142.000,00 zł. dochody bieżące o kwotę – 198.264,00 zł.

2. zmniejsza się dochody o kwotę – 15.300,00 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę – 15.300,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 2.132.686,30 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.869.722,30 zł. wydatki bieżące o kwotę – 262.964,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 30.000,00 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 20.000,00 zł. wydatki majątkowe o kwotę – 10.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.805.722,30 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 77.763,84, wolnymi środkami w wysokości 289.991,68 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 937.966,78 zł. zł.**

**§ 5. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 2.171.970,30 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 77.763,84 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 656.239,68 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 937.966,78 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 366.248,00 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 366.248,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2023 roku w wysokości 13.871.958,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:**

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł.

**§ 10. 1.** 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.

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

1. Plan dochodów po zmianach – 26.289.662,72 zł. w tym: dochody bieżące – 13.427.339,00 zł. dochody majątkowe – 12.862.323,72 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 28.095.385,02 zł. w tym: wydatki bieżące – 13.431.289,80 zł. wydatki majątkowe – 14.664.095,22 zł.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 272 815,00</b>	<b>1 142 000,00</b>	<b>18 414 815,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 304 000,00	1 142 000,00	12 446 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 304 000,00	1 142 000,00	12 446 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>170 724,00</b>	<b>170 724,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 724,00	170 724,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	170 724,00	170 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>513 755,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>525 995,00</b>
	85295		Pozostała działalność	95 300,00	12 240,00	107 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	-15 300,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 540,00	27 540,00
<b>Razem:</b>				<b>24 964 698,72</b>	<b>1 324 964,00</b>	<b>26 289 662,72</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/246/23  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 09 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	545 101,74	545 101,74	545 101,74	0,00	545 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 201,74	552 201,74	552 201,74	0,00	552 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	435 101,74	435 101,74	435 101,74	0,00	435 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 201,74	442 201,74	442 201,74	0,00	442 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	22 163,81	22 163,81	22 163,81	0,00	22 163,81	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 263,81	39 263,81	39 263,81	0,00	39 263,81	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	3 177 470,00	3 102 470,00	2 951 470,00	2 427 470,00	524 000,00	17 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	97 763,84	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 233,84	3 112 470,00	2 961 470,00	2 427 470,00	534 000,00	17 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	152 763,84	152 763,84	77 763,84
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 943 100,00	2 868 100,00	2 864 100,00	2 363 100,00	501 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	2 953 100,00	2 878 100,00	2 874 100,00	2 363 100,00	511 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00
				po zmianach	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy 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	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	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00
				po zmianach	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	215 700,00	205 700,00	185 700,00	47 200,00	138 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	215 700,00	215 700,00	195 700,00	47 200,00	148 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	180 700,00	180 700,00	160 700,00	47 200,00	113 500,00	0,00	20 000,00	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	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
			po zmianach	190 700,00	190 700,00	170 700,00	47 200,00	123 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	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	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
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 901 379,34	3 761 379,34	2 809 582,34	2 046 857,14	762 725,20	850 000,00	101 797,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	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	1 965 582,46	173 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	1 791 958,46	1 791 958,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 866 961,80	3 935 003,34	2 809 582,34	2 046 857,14	762 725,20	850 000,00	104 697,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	3 931 958,46	3 931 958,46	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 595 000,00	2 455 000,00	1 645 000,00	1 347 500,00	297 500,00	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	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	1 791 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 958,46	1 791 958,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 386 958,46	2 455 000,00	1 645 000,00	1 347 500,00	297 500,00	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 958,46	3 931 958,46	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	1 791 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 958,46	1 791 958,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 841 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 958,46	3 841 958,46	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	173 624,00	173 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 624,00	178 624,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	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	
			zwiększenie	170 724,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 724,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 368 163,00	1 368 163,00	722 999,00	387 700,00	335 299,00	0,00	645 164,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 380 403,00	1 380 403,00	723 239,00	387 940,00	335 299,00	0,00	657 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	115 300,00	115 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	115 000,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 540,00	127 540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	257,00	257,00	257,00	257,00	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
				zwiększenie	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461,00	461,00	461,00	461,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	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
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,00	79,00	79,00	79,00	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	1 035 000,00	1 019 000,00	1 009 000,00	55 420,00	953 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 000,00	1 049 000,00	1 039 000,00	55 420,00	983 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>25 992 698,72</b>	<b>13 188 325,80</b>	<b>9 281 369,80</b>	<b>5 069 969,86</b>	<b>4 211 399,94</b>	<b>1 545 033,00</b>	<b>2 161 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 804 372,92</b>	<b>12 804 372,92</b>	<b>312 372,92</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-30 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 132 686,30</b>	<b>262 964,00</b>	<b>77 340,00</b>	<b>240,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>170 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 722,30</b>	<b>1 869 722,30</b>	<b>77 763,84</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>28 095 385,02</b>	<b>13 431 289,80</b>	<b>9 338 709,80</b>	<b>5 070 209,86</b>	<b>4 268 499,94</b>	<b>1 545 033,00</b>	<b>2 176 823,00</b>	<b>170 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 664 095,22</b>	<b>14 664 095,22</b>	<b>390 136,76</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty		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	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	6 440 000,00	6 440 000,00	360 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 640 000,00	3 640 000,00	115 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Linowo - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Czarne - wykonanie projektu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Kociołki - wykonanie projektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	630	63095	6058	Budowa pomostu w Linowie	154 682,92	154 682,92	56 894,48	0,00	0,00	0,00	97 788,44	Urząd Gminy Dubeninki
9	630	63095	6058	Budowa pomostu w Pluszkiejmach	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
10	630	63095	6058	Budowa pomostu Poblędzie	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00		49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
11	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	Urząd Gminy Dubeninki



15	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 000 000,00	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	801	80101	6060	Piec C.O. dla SP w Dubeninkach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 664 095,22</b>	<b>14 664 095,22</b>	<b>1 342 841,10</b>	<b>12 446 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>275 254,12</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2023 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Planowane dochody		26.289.662,72
2.	Planowane wydatki		28.095.385,02
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 1.805.722,30
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>1.805.722,30</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.171.970,30</b>
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z RFIL	§ 905	77.763,84
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	937.966,78
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	656.239,68
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>366.248,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	366.248,00
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	-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na rok 2023</b>	<b>Plan wydatków na rok 2023</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna – dodatki węglowe</b>	<b>24.480,00</b>	<b>24.480,00</b>
852	85295		Pozostała działalność	24.480,00	24.480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24.480,00	
		3110	Świadczenia społeczne		24.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		410,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		70,00
852			<b>Pomoc społeczna – dodatek elektryczny</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>
	85295		Pozostała działalność	3.060,00	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.060,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		51,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9,00
<b>Razem:</b>				<b>27.540,00</b>	<b>27.540,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	Kredyt	
1	2	3	4	5	7	8	10		13
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	6 440 000,00	360 000,00	6 080 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 640 000,00	115 000,00	3 525 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
<b>OGÓLEM:</b>					<b>13 871 958,46</b>	<b>925 958,46</b>	<b>12 446 000,00</b>	<b>500 000,00</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 2023 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział , paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2023					
				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	<b>Wydatki</b>		<b>248.487,84</b>		<b>248.487,84</b>	<b>248.487,84</b>				<b>248.487,84</b>	<b>248.487,84</b>
1.1	Nazwa projektu		<p style="text-align: center;"><b>Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00</b>  <b>Umowa o powierzenie grantu o numerze 3597/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś</b>  <b>Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój</b>  <b>cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b></p>								
	Razem wydatki:	75077	<b>77.763,84</b>		<b>77.763,84</b>	<b>77.763,84</b>				<b>77.763,84</b>	<b>77.763,84</b>
	2023 r.	6068	<b>77.763,84</b>		<b>77.763,84</b>	<b>77.763,84</b>				<b>77.763,84</b>	<b>77.763,84</b>
1.3			<p style="text-align: center;"><b>Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”</b>  <b>Przedsięwzięcie nr 2021-1-PMU-4179 do realizacji z dodatkowej puli środków finansowych pochodzących ze środków Europejskiego</b>  <b>Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b></p>								
	Razem wydatki	80195	170.724,00		170.724,00	170.724,00				170.724,00	170.724,00
	2023 r.	4301	170.724,00		170.724,00	170.724,00				170.724,00	170.724,00