

**UCHWAŁA NR XXXIII/275/23  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 29 czerwca 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 (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.) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 671.806,20 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 120.000,00 zł. wydatki bieżące o kwotę – 551.806,20 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 82.206,20 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 82.206,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.597.401,68 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 1.841.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.178.035,31 zł.

**§ 4.** Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.442.784,11 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 873.940,11 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 1.841.602,53 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.227.241,47 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 2.845.382,43 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 2.531.896,43 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Plan dochodów po zmianach – 27.593.253,62 zł. w tym: dochody bieżące – 14.338.202,68 zł. dochody majątkowe – 13.255.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 31.190.655,30 zł. w tym: wydatki bieżące – 15.469.114,81 zł. wydatki majątkowe – 15.721.540,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	723 261,82	723 261,82	519 261,82	332 035,62	187 226,20	189 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 261,82	707 261,82	498 261,82	372 035,62	126 226,20	189 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	133 826,20	133 826,20	0,00	0,00	133 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	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	
			po zmianach	72 826,20	72 826,20	72 826,20	0,00	72 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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		
			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		
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	533 700,00	533 700,00	533 700,00	238 000,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	633 700,00	513 700,00	513 700,00	238 000,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			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			
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060		Wydanki 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	
			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			
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	322 255,82	322 255,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	314 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 206,20	-1 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 206,20	1 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	322 255,82	322 255,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	314 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 146,96	158 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 146,96	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			
			zwiększenie	1 137,33	1 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	159 284,29	159 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 577,04	9 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,04	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			
			zwiększenie	68,87	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 645,91	9 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 137,33	-1 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,33	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			
			po zmianach	748,47	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
4439		Różne opłaty i składki	przed zmianą	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68,87	-68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,87	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			
			po zmianach	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 393 785,00	1 393 785,00	723 239,00	387 940,00	335 299,00	0,00	670 546,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	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	1 453 885,00	1 453 885,00	783 339,00	448 040,00	335 299,00	0,00	670 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	390 659,00	390 659,00	381 000,00	345 100,00	35 900,00	0,00	9 659,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 759,00	450 759,00	441 100,00	405 200,00	35 900,00	0,00	9 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	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>30 601 055,30</b>	<b>14 999 514,81</b>	<b>10 451 182,99</b>	<b>5 085 416,89</b>	<b>5 365 766,10</b>	<b>1 700 533,00</b>	<b>2 283 443,00</b>	<b>314 355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>15 601 540,49</b>	<b>15 601 540,49</b>	<b>1 658 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-82 206,20</b>	<b>-82 206,20</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>671 806,20</b>	<b>551 806,20</b>	<b>545 600,00</b>	<b>545 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>31 190 655,30</b>	<b>15 469 114,81</b>	<b>10 915 782,99</b>	<b>5 631 016,89</b>	<b>5 284 766,10</b>	<b>1 700 533,00</b>	<b>2 288 443,00</b>	<b>314 355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>15 721 540,49</b>	<b>15 721 540,49</b>	<b>1 658 565,05</b>	<b>0,00</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"	5 885 500,00	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	3 633 716,98	75 581,32	3 558 135,66	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	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Czame - 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	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki	1 268 428,29	1 268 428,29	461 328,29	0,00	0,00	0,00	807 100,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	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

10	630	63095	6058	Budowa pomostu w Pluskiejmach	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
11	630	63095	6058	Budowa pomostu Pobledzie	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00		49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6050	Małe Granty Sołeckie - skwer pn. "Na rozstajach" w miejscowości Budwiecie	26 200,00	26 200,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	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
14	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
15	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
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Poarna w Goldapi
17	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach 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
18	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	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	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	801	80113	6060	Zakup autokaru na dowóz dzieci do szkoły	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

23	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	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 721 540,49</b>	<b>15 721 540,49</b>	<b>2 095 725,71</b>	<b>11 990 360,66</b>	<b>53 100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 082 354,12</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		27.593.253,62
2.	Planowane wydatki		31.190.655,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 3.597.401,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3.597.401,68</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6.442.784,11</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	873.940,11
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
76	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.227.241,47
8	Obligacje skarbowe	§ 911	-
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.841.602,53
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.845.382,43</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	313.486,00
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	2.531.896,43

**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	
<b>1</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1.972.920,87</b>	<b>585.959,27</b>	<b>1.386.961,60</b>	<b>1.972.920,87</b>	<b>585.959,27</b>	<b>576.210,93</b>	<b>9.748,34</b>	<b>1.386.961,60</b>	<b>1.386.961,60</b>
1.1	Nazwa projektu		<p 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</b> Oś  <b>Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b> Działanie: 5.1 Rozwój  <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	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	77.763,84
<b>1.2</b>			<p 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 Operacyjnej Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b></p>								
	<b>Razem wydatki</b>	<b>80195</b>	<b>170.724,00</b>	<b>9.748,34</b>	<b>160.975,66</b>	<b>170.724,00</b>	<b>9.748,34</b>		<b>9.748,34</b>	<b>160.975,66</b>	<b>160.975,66</b>
	2023 r.	4217	942,90		942,90	942,90				942,90	942,90
		4219	57,10	57,10		57,10	57,10		57,10		
		4307	159.284,29		159.284,29	159.284,29				159.284,29	159.284,29
		4309	9.645,91	9.645,91		9.645,91	9.645,91		9.645,91		
		4437	748,47		748,47	748,47				748,47	748,47
		4439	45,33	45,33		45,33	45,33		45,33		
1.3	Nazwa projektu		<p align="center"><b>Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluszkiejmy”</b>  <b>w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b></p>								
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095</b>	<b>78.845,00</b>	<b>28.994,08</b>	<b>49.850,92</b>	<b>78.845,00</b>	<b>28.994,08</b>	<b>28.994,08</b>		<b>49.850,92</b>	<b>49.850,92</b>
	2023 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92				49.850,92	49.850,92
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.4	Nazwa projektu		<p align="center"><b>Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Poblędzie”</b>  <b>w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b></p>								

	<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095</b>	<b>78.845,00</b>	<b>28.994,08</b>	<b>49.850,92</b>	<b>78.845,00</b>	<b>28.994,08</b>	<b>28.994,08</b>		<b>49.850,92</b>	<b>49.850,92</b>
	2023 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92				49.850,92	49.850,92
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.5	Nazwa projektu		<b>Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Linowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095</b>	<b>154.682,92</b>	<b>56.894,48</b>	<b>97.788,44</b>	<b>154.682,92</b>	<b>56.894,48</b>	<b>56.894,48</b>		<b>97.788,44</b>	<b>97.788,44</b>
	2023 r.	6058	97.788,44		97.788,44	97.788,44				97.788,44	97.788,44
		6059	56.894,48	56.894,48		56.894,48	56.894,48	56.894,48			
1.6	Nazwa projektu		<b>Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociolki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60016</b>	<b>1.268.428,29</b>	<b>461.328,29</b>	<b>807.100,00</b>	<b>1.268.428,29</b>	<b>461.328,29</b>	<b>461.328,29</b>		<b>807.100,00</b>	<b>807.100,00</b>
	2023 r.	6058	807.100,00		807.100,00	807.100,00				807.100,00	807.100,00
		6059	461.328,29	461.328,29		461.328,29	461.328,29	461.328,29			
1.7	Nazwa projektu		<b>Nazwa projektu: „Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie” Umowa o powierzenie grantu w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Edukacja szkolna (SCH) – Erasmus+</b>								
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195</b>	<b>143.631,82</b>		<b>143.631,82</b>	<b>143.631,82</b>				<b>143.631,82</b>	<b>143.631,82</b>
	2023 r.	4301	142.131,82		142.131,82	142.131,82				142.131,82	142.131,82
		4431	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00