

**UCHWAŁA Nr/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 2.530.051,55 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę – 30.051,55 zł.

dochody majątkowe o kwotę - 2.500.000,00 zł.

2. zmniejsza się dochody o kwotę - 30.454,20 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę - 30.454,20 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 3.029.035,45 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 2.600.000,00 zł.

wydatki bieżące o kwotę – 429.035,45 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 129.404,08 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 129.404,02 zł.

wydatki majątkowe o kwotę - 30.764,06 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 2.790.440,77 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 371.074,40 zł.

§ 5. 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 3.652.343,34 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.338.857,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2023 roku w wysokości 16.204.775,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do

niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.726.428,40 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 32.645.878,85 zł.

w tym: dochody bieżące – 16.890.827,91 zł.

dochody majątkowe – 15.755.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 35.436.319,62 zł.

w tym: wydatki bieżące – 17.045.543,19 zł.

wydatki majątkowe – 18.390.776,43 zł.

§ 11. 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
758			Różne rozliczenia	19 499 173,16	2 500 000,00	21 999 173,16
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 990 360,66	2 500 000,00	14 490 360,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 990 360,66	2 500 000,00	14 490 360,66
801			Oświata i wychowanie	765 240,55	51,55	765 292,10
	80195		Pozostała działalność	572 770,38	51,55	572 821,93
		2007	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	419 390,22	51,55	419 441,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 722,78	-454,20	936 268,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	30 000,00	282 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 454,20	-30 454,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 075,70	-5 075,70	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 378,50	-25 378,50	0,00
Razem:				30 146 281,50	2 499 597,35	32 645 878,85

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	8											9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 090 299,73	1 090 299,73	15 272,27	1 074 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 708 299,73	1 090 299,73	15 272,27	1 074 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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			
				zwiększenie	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 223 845,27	281 200,00	0,00	281 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 288 428,29	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 243 845,27	301 200,00	0,00	281 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 645,27	10 962 645,27	1 288 428,29	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 197 845,27	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 288 428,29	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 217 845,27	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962 645,27	10 962 645,27	1 288 428,29	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	622 201,74	622 201,74	0,00	622 201,74	0,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	742 201,74	742 201,74	0,00	742 201,74	0,00	0,00	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	512 201,74	512 201,74	0,00	512 201,74	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	632 201,74	632 201,74	0,00	632 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
				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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	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
				po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	3 376 422,84	3 223 659,00	2 451 659,00	551 000,00	17 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 763,84	152 763,84	77 763,84	0,00
				zmniejszenie	-35 764,06	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 764,06	-30 764,06	0,00	0,00
				zwiększenie	45 764,06	45 764,06	0,00	35 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 386 422,84	3 264 423,06	2 451 659,00	581 764,06	17 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 999,78	121 999,78	48 999,78	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	18 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	0,00	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2 978 100,00	2 903 100,00	2 899 100,00	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 978 100,00	2 903 100,00	2 899 100,00	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
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	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	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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
				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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	77 763,84	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
				zmniejszenie	-30 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 764,06	-30 764,06	-30 764,06	0,00	0,00
				zwiększenie	30 764,06	30 764,06	0,00	30 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 763,84	30 764,06	0,00	30 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 999,78	48 999,78	48 999,78	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 niezależnie lub w nadmierze	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 764,06	30 764,06	0,00	30 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 764,06	30 764,06	0,00	30 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							6	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6008			przed zmianą	77 763,84	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	
			zmniejszenie	-30 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 764,08	-30 764,08	-30 764,08	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	46 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,76	46 999,76	46 999,76	0,00
754			przed zmianą	238 700,00	238 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	238 700,00	238 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75412			przed zmianą	204 700,00	204 700,00	184 700,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	204 700,00	204 700,00	184 700,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4210			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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	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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			przed zmianą	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	
			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
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
757			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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	
			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
			zmniejszenie	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	0,00
			po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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	
			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
			zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	9 609 537,97	5 383 979,51	3 537 878,73	2 587 943,26	949 935,47	1 119 895,40	133 435,00	572 770,38	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 949,82	-58 949,82	-54 349,82	-40 349,82	-14 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	159 271,39	159 271,39	89 219,84	69 219,84	20 000,00	70 000,00	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 709 859,54	5 484 301,08	3 572 748,75	2 618 813,28	955 935,47	1 189 895,40	128 835,00	572 821,93	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	7 342 633,48	3 217 075,02	2 229 182,42	1 852 756,15	376 426,27	889 787,60	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 875,45	-51 875,45	-51 875,45	-37 875,45	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	68 000,00	68 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 358 758,03	3 233 199,57	2 195 306,97	1 832 880,70	362 426,27	938 787,60	99 125,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			przed zmianą	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	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
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie -16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	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	0,00		
			po zmianach 303 500,00	303 500,00	303 500,00	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	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 283 287,59	283 287,59	283 287,59	283 287,59	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 -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	0,00	0,00			
		po zmianach 271 287,59	271 287,59	271 287,59	0,00	0,00	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 29 468,56	29 468,56	29 468,56	29 468,56	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 -300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	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 29 168,56	29 168,56	29 168,56	0,00	0,00	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 168 562,20	168 562,20	168 562,20	168 562,20	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 -11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	0,00			
		po zmianach 157 562,20	157 562,20	157 562,20	0,00	0,00	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 29 037,80	29 037,80	29 037,80	29 037,80	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 -3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach 26 037,80	26 037,80	26 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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			
		po zmianach 1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	0,00			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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 -9 075,45	-9 075,45	-9 075,45	0,00	0,00	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 88 924,55	88 924,55	88 924,55	0,00	0,00	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 748 291,57	748 291,57	503 224,67	371 248,74	131 975,93	222 191,90	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie -2 474,37	-2 474,37	-2 474,37	0,00	0,00	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 70 619,84	70 619,84	50 619,84	36 619,84	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2590		Procedury pomocowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba fizyczna	przed zmianą 814 437,04	814 437,04	551 370,14	405 394,21	145 875,93	242 191,90	20 875,00	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 20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 104 568,08	104 568,08	104 568,08	104 568,08	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 16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 121 068,08	121 068,08	121 068,08	121 068,08	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 50 580,16	50 580,16	50 580,16	0,00	0,00	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 8 119,84	8 119,84	8 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 082,69	6 082,69	6 082,69	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	-100,00	-100,00	-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	0,00				
				po zmianach	5 982,69	5 982,69	5 982,69	0,00	0,00	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	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					
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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				
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4760			Zakup usług pozostałych	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					
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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				
				po zmianach	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			
80113			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	12 017,81	12 017,81	12 017,81	0,00	12 017,81	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	-2 374,37	-2 374,37	-2 374,37	0,00	-2 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	9 643,44	9 643,44	9 643,44	0,00	9 643,44	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	633 700,00	513 700,00	513 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	649 700,00	529 700,00	529 700,00	248 000,00	281 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	140 973,37	140 973,37	140 973,37	125 938,37	125 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	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	140 973,37	140 973,37	140 973,37	130 138,37	130 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	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	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4760			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	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	109 950,00	109 950,00	109 950,00	0,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	580 870,38	580 870,38	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	572 770,38	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	51,55	51,55	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	572 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych				Wydajki 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		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
852	4307		przed zmianą	418 561,52	418 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Z tego:			Wydatki na 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.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		przed zmianą	53 838,00	53 838,00	0,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 454,20	-30 454,20	0,00	-30 454,20	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
			po zmianach	23 383,80	23 383,80	0,00	23 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 567 452,25	16 745 911,76	5 722 831,67	6 052 195,31	1 801 428,40	2 346 888,00	572 770,38	0,00	250 000,00	15 821 540,49	15 821 540,49	1 656 565,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 188,08	-129 404,02	-40 349,82	-84 454,20	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	-30 764,06	-30 764,06	-30 764,06	0,00	0,00	0,00	
		Wydaki razem:	zwiększenie	3 029 035,45	429 035,45	298 963,90	69 219,84	229 764,06	70 000,00	55 000,00	51,55	0,00	5 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 438 319,62	17 045 543,19	11 949 206,86	5 751 701,69	6 197 505,17	1 871 428,40	2 397 088,00	572 821,93	0,00	255 000,00	18 390 776,43	18 390 776,43	1 627 800,99	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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.	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	2 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	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
5	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
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Kociołki - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Czarne - wykonanie projektu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Kociołki - wykonanie projektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej nr 140001IN od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki	1 268 428,29	1 268 428,29	1 268 428,29	461 328,29	0,00	0,00	0,00	807 100,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	630	63095	6058	Budowa pomostu w Linowie	154 682,92	154 682,92	154 682,92	56 894,48	0,00	0,00	0,00	97 788,44	Urząd Gminy Dubeninki
11	630	63095	6058	Budowa pomostu w Pluskiejmach	78 845,00	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6058	Budowa pomostu Pobledzie	78 845,00	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
13	630	63095	6050	Małe Granty Sołeckie - skwer pn. "Na rozstajach" w miejscowości Budwiecie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

16	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	46 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,78	Urząd Gminy Dubeninki
17	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 Pożarna w Gołdapi
18	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
19	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
20	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiemach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiemach	2 193 600,00	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	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
23	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
24	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
25	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
				OGÓŁEM:	18 390 776,43	18 390 776,43	2 295 725,71	14 490 360,66	53 100,00	500 000,00	1 051 590,06	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32.645.878,85
2.	Planowane wydatki		35.436.319,62
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.790.440,77
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2.790.440,77
	Przychody ogółem:		6.442.784,11
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	Spląty 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
	Rozchody ogółem:		3.652.343,34
1.	Splata kredytu	§ 992	313.486,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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	3.338.857,34

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 POLSKIEGO ŁADU	Kredyt		
1	2	3	4	5	7	8	10		13	
1	010	01044	6060	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	275 581,32	3 358 135,66	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
4	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
5	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	
6	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
				OGÓŁEM:	16 204 775,44	1 314 414,78	14 390 360,66	500 000,00		

Wydanki 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:		Wydatki razem (8+10)	Planowane wydatki 2023				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:				
							Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe		Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		2.200.622,92	585.959,27	1.614.663,65	2.200.622,92	585.959,27	576.210,93	9.748,34	1.614.663,65	1.614.663,65
1.1	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Umowa o powierzenie grantu o numerze 3597/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osł Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Razem wydatki:	75077	46.999,78		46.999,78	46.999,78			46.999,78	46.999,78	46.999,78
	2023 r.	6068	46.999,78		46.999,78	46.999,78			46.999,78	46.999,78	46.999,78
1.2			Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Przedsięwzięcie nr 2021-1-PMU-4179 do realizacji z dodatkowej puli środków finansowych pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)								
	Razem wydatki	80195	170.724,00	9.748,34	160.975,66	170.724,00	9.748,34		160.975,66	160.975,66	160.975,66
	2023 r.	4217	2.080,23		2.080,23	2.080,23			2.080,23	2.080,73	2.080,73
		4219	125,97	125,97		125,97			125,97		
		4307	158.146,96		158.146,96	158.146,96			158.146,96	158.146,96	158.146,96
		4309	9.577,04	9.577,04		9.577,04			9.577,04		
		4437	748,47		748,47	748,47			748,47	748,47	748,47
		4439	45,33	45,33		45,33			45,33		
1.3	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluszkiewicz” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08	49.850,92	49.850,92	49.850,92
	2023 r.	6058	49.850,92		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	Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Poblędzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08
	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	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									
	Razem wydatki:	63095	154.682,92	56.894,48	97.788,44	154.682,92	56.894,48	56.894,48	97.788,44	154.682,92	56.894,48
	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	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									
	Razem wydatki:	60016	1.268.428,29	461.328,29	807.100,00	1.268.428,29	461.328,29	461.328,29	807.100,00	1.268.428,29	461.328,29
	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	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+									
	Razem wydatki:	80195	143.631,82		143.631,82	143.631,82			143.631,82	143.631,82	
	2023 r.	4211	3.499,44		3.499,44	3.499,44			3.499,44	3.499,44	
		4301	139.123,95		139.123,95	139.123,95			139.123,95	139.123,95	
		4431	1.008,43		1.008,43	1.008,43			1.008,43	1.008,43	
1.8		Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284 W ramach Programu Erasmus+									
	Razem wydatki:	80195	258.466,11		258.466,11	258.466,11			258.466,11	258.466,11	
	2023 r.	4307	258.466,11		258.466,11	258.466,11			258.466,11	258.466,11	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	17.000,00
2	801	80101	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	-	10.767,60
3	801	80103	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	-	2.691,90
4	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	-	8.935,90
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	308.700,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	210.833,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	928.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	239.500,00	-
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					-	1.687.033,00	39.395,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja drogi rolniczej	40.000,00	
	600	60016	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja drogi rolniczej		100.000,00
2.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki	0	20.000,00
3.	801	80101	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach z konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 r.”	23.300,00	
	801	80101	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach z konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 r.”		47562,20
	801	80101	4300	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach z konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 r.”		37,80
4.	754	75412	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Żytkiejmy.	10.000,00	
	754	75412	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie		16.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

				dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Żytkiejmy.		
5.	630	63095	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Budwiecie pn. „Na rozstajach” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	13.100,00	
	630	63095	6060	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Budwieciach pn. „Na rozstajach” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”		26.200,00
6.	921	92195	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Święto sękacza” z konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 roku”	18.600,00	
	921	92195	4300	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Święto sękacza” „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 roku”		42.800,00
				Razem	105.000,00	252.600,00