

**UCHWAŁA NR XXXI/257/23  
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 21 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

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

1. zwiększa się dochody o kwotę – 18.350,00 zł. dochody bieżące o kwotę – 18.350,00 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 18.350,00 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę – 18.350,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 213.600,00 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 193.600,00 zł. wydatki bieżące o kwotę – 20.000,00 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 2.660.870,26 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 241.503,89 zł. 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 796.176,27 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 3.305.005,31 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 3.781.913,85 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.468.427,85 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 13.504.775,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

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

1. Plan dochodów po zmianach – 26.858.546,94 zł. w tym: dochody bieżące – 13.593.496,00 zł. dochody majątkowe – 13.265.050,94 zł.
2. Plan wydatków po zmianach – 29.519.417,20 zł. w tym: wydatki bieżące – 13.917.876,71 zł. wydatki majątkowe – 15.601.540,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudzewicz**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 555 912,00	0,00	3 555 912,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 226,00	18 350,00	1 580 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	18 350,00	18 350,00
	75626		Wpływy z podatku akcyzowego od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)	18 350,00	-18 350,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00	-18 350,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>26 858 546,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26 858 546,94</b>

## WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/257/23  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 217 645,27	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 268 428,29	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	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 411 245,27	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 245,27	11 136 245,27	1 268 428,29	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 197 645,27	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 268 428,29	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	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 391 245,27	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	11 136 245,27	11 136 245,27	1 268 428,29	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 674 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 216,98	9 674 216,98	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	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 867 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867 816,98	9 867 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 267 622,84	3 114 859,00	2 963 859,00	2 429 859,00	534 000,00	17 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 763,84	152 763,84	77 763,84	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	0,00	0,00	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	3 287 622,84	3 134 859,00	2 963 859,00	2 429 859,00	534 000,00	17 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 763,84	152 763,84	77 763,84	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	34 000,00	24 000,00	10 000,00	17 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	34 000,00	24 000,00	10 000,00	17 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>29 305 817,20</b>	<b>13 897 876,71</b>	<b>9 780 676,71</b>	<b>5 078 415,12</b>	<b>4 702 261,59</b>	<b>1 545 033,00</b>	<b>2 201 443,00</b>	<b>170 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 407 940,49</b>	<b>15 407 940,49</b>	<b>1 658 565,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<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>	<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>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>213 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>193 600,00</b>	<b>193 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>29 519 417,20</b>	<b>13 917 876,71</b>	<b>9 780 676,71</b>	<b>5 078 415,12</b>	<b>4 702 261,59</b>	<b>1 545 033,00</b>	<b>2 221 443,00</b>	<b>170 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>			

**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	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	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	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 Pluszkiejmach	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	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6050	Małe Granty Solecie - 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	Urząd Gminy Dubeninki
22	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>15 601 540,49</b>	<b>15 601 540,49</b>	<b>1 965 725,71</b>	<b>11 990 360,66</b>	<b>63 100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 082 354,12</b>	

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26.858.546,94
2.	Planowane wydatki		29.519.417,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.660.870,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>2.660.870,26</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	796.176,27
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
76	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.305.005,31
8	Obligacje skarbowe	§ 911	-
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.841.602,53
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3.781.913,85</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	3.468.427,85



**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"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	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
3	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
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>13 504 775,44</b>	<b>1 214 414,78</b>	<b>11 790 360,66</b>	<b>500 000,00</b>	