

**UCHWAŁA NR XXXV/290/23**  
**RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 26 października 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 – 160.168,08 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 Rudzewicz**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 499 173,16</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>21 999 173,16</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>765 240,55</b>	<b>51,55</b>	<b>765 292,10</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 722,78</b>	<b>-454,20</b>	<b>936 268,58</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>30 146 281,50</b>	<b>2 499 597,35</b>	<b>32 645 878,85</b>





6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-30 764,06	0,00	0,00	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
		po zmianach	46 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 999,78	46 999,78	46 999,78	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	239 700,00	229 700,00	209 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 700,00	229 700,00	209 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 700,00	204 700,00	184 700,00	47 200,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 700,00	204 700,00	184 700,00	47 200,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 000,00	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	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 000,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
		po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 609 537,97	5 363 979,51	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	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 709 859,54	5 464 301,08	3 572 748,75	2 616 813,28	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 342 633,48	3 217 075,02	2 229 182,42	1 852 756,15	376 426,27	888 767,60	99 125,00	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	
		po zmianach	7 358 758,03	3 233 199,57	2 195 306,97	1 832 880,70	362 426,27	888 767,60	99 125,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	878 000,00	878 000,00	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	
		po zmianach	878 000,00	878 000,00	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	









				przed zmianą	53 838,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-30 454,20	-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	
				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	23 383,80	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	
				przed zmianą	32 567 452,25	16 745 911,76	11 775 026,98	5 722 831,67	6 052 195,31	1 801 428,40	2 346 686,00	572 770,38	0,00	250 000,00	15 821 540,49	15 821 540,49	1 658 565,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 168,08	-129 404,02	-124 804,02	-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
				zwiększenie	3 029 035,45	429 035,45	298 983,90	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	35 436 319,62	17 045 543,19	11 949 206,86	5 751 701,69	6 197 505,17	1 871 428,40	2 397 086,00	572 821,93	0,00	255 000,00	18 390 776,43	18 390 776,43	1 627 800,99	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

**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.	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 Wobaly - 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 Kociolki - 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 Kociolki-Czarne - wykonanie projektu	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 Kociolki-Kociolki - wykonanie projektu	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 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociolki	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	56 894,48	0,00	0,00	0,00	97 788,44	Urząd Gminy Dubeninki
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	46 999,78	46 999,78	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 Żytkiejmach	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 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
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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>18 390 776,43</b>	<b>18 390 776,43</b>	<b>2 295 725,71</b>	<b>14 490 360,66</b>	<b>53 100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 051 590,06</b>	

**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
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>2.790.440,77</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>3.652.343,34</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	3.338.857,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr XXXV/290/23 Rady  
Gminy Dubeninki z dnia 26  
października 2023 r.

**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	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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>16 204 775,44</b>	<b>1 314 414,78</b>	<b>14 390 360,66</b>	<b>500 000,00</b>	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2023 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział , paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2023					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:				
							Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2.200.622,92</b>	<b>585.959,27</b>	<b>1.614.663,65</b>	<b>2.200.622,92</b>	<b>585.959,27</b>	<b>576.210,93</b>	<b>9.748,34</b>	<b>1.614.663,65</b>	<b>1.614.663,65</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	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
<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	2.080,23		2.080,23	2.080,23				2.080,23	2.080,73
		4219	125,97	125,97		125,97	125,97		125,97		
		4307	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		9.577,04		
		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.	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			<b>Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284 W ramach Programu Erasmus+</b>								
	<b>Razem wydatki</b>	<b>80195</b>	<b>258.466,11</b>		<b>258.466,11</b>	<b>258.466,11</b>				<b>258.466,11</b>	<b>258.466,11</b>
	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	-
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					-	<b>1.687.033,00</b>	<b>39.395,40</b>

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

				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