



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1945

UCHWAŁA NR XXX/251/23 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 30 marca 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) 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 – 1.120.390,56 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 858.366,56 zł. dochody bieżące o kwotę – 262.024,00 zł.

2. zmniejsza się dochody o kwotę – 633.485,34 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę – 177.846,00 zł. dochody majątkowe o kwotę 455.639,34 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.867.571,83 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.304.628,29 zł. wydatki bieżące o kwotę – 562.943,54 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 739.118,65 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 178.335,63 zł. wydatki majątkowe o kwotę – 560.783,02 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 2.447.270,26 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 27.903,89 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 3.995.513,85 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.682.027,85 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 13.311.175,44 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 22.407,08 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.):

a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 560.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 709.946,57 zł.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 124.682,65 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanymi w wysokości 439.600,00 zł. związanych z realizacją przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 - sprzedaż preferencyjna węgla, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 26.791.536,94 zł. w tym: dochody bieżące – 13.526.486,00 zł. dochody majątkowe – 13.265.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 29.238.807,20 zł. w tym: wydatki bieżące – 13.830.866,71 zł. wydatki majątkowe – 15.407.940,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninkoi z dnia 30 marca 2023 r.

DOCHODY

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	807 100,00	857 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	807 100,00	857 100,00
		6208	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 625	0,00	807 100,00	807 100,00
630			Turystyka	156 323,72	51 266,56	207 590,28
	63095		Pozostała działalność	156 323,72	51 266,56	207 590,28
		6208	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 625	156 323,72	38 166,56	194 490,28
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 100,00	13 100,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	23 400,00	29 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	23 400,00	29 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 400,00	23 400,00
758			Różne rozliczenia	18 414 815,00	-462 761,34	17 952 053,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 793,00	-7 122,00	2 474 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 793,00	-7 122,00	2 474 671,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 446 000,00	-455 639,34	11 990 360,66

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 446 000,00	-455 639,34	11 990 360,66
801			Oświata i wychowanie	170 724,00	23 300,00	194 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 300,00	23 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 300,00	23 300,00
	80195		Pozostała działalność	170 724,00	0,00	170 724,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 724,00	-170 724,00	0,00
		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	0,00	160 975,66	160 975,66
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 748,34	9 748,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 240,00	39 600,00	440 840,00
	85395		Pozostała działalność	401 240,00	39 600,00	440 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	39 600,00	439 600,00
			Razem:	26 304 631,72	486 905,22	26 791 536,94

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 marca 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	10 510 000,00	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 783,02	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 268 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 428,29	1 268 428,29	1 268 428,29	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 268 428,29	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 490 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 783,02	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 268 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 428,29	1 268 428,29	1 268 428,29	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	10 942 645,27	10 942 645,27	1 268 428,29	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 783,02	-560 783,02	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	9 674 216,98	0,00	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
		6058	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	0,00	
				zwiększenie	807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	807 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	807 100,00	0,00	0,00
		6059	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	0,00	
				zwiększenie	461 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 328,29	461 328,29	461 328,29	0,00	0,00
				po zmianach	461 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 328,29	461 328,29	461 328,29	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	8 407,08	8 407,08	8 407,08	0,00	8 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 407,08	19 407,08	19 407,08	0,00	19 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 110 354,02	13 446 258,80	9 342 296,80	5 067 636,86	4 274 659,94	1 545 033,00	2 188 205,00	170 724,00	0,00	200 000,00	14 664 095,22	14 664 095,22	390 136,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-739 118,65	-178 335,63	-7 611,63	-7 611,63	0,00	0,00	0,00	-170 724,00	0,00	0,00	-560 783,02	-560 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 867 571,83	562 943,54	378 981,54	17 427,89	361 553,65	0,00	13 238,00	170 724,00	0,00	0,00	1 304 628,29	1 304 628,29	1 268 428,29	0,00	0,00	
				po zmianach	29 238 807,20	13 830 866,71	9 713 666,71	5 077 453,12	4 636 213,59	1 545 033,00	2 201 443,00	170 724,00	0,00	200 000,00	15 407 940,49	15 407 940,49	1 658 565,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	3 633 716,98	75 581,32	3 558 135,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Linowo - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	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 Pluskiejmach	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
11	630	63095	6058	Budowa pomostu Pobłędzie	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 Sołeckie - skwer pn. "Na rozstajach" w miejscowości Budwiecie	26 200,00	26 200,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

15	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	Urząd Gminy Dubeninki
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Poarna w Goldapi
17	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach Dubeninkach	1 791 958,46	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 000 000,00	2 000 000,00	301 000,00	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
OGÓLEM:					15 407 940,49	15 407 940,49	1 772 125,71	11 990 360,66	63 100,00	500 000,00	1 082 354,12	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26.791.536,94
2.	Planowane wydatki		29.238.807,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.447.270,26
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2.447.270,26
	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	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
	Rozchody ogółem:		3.995.513,85
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	3.682.027,85

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 marca 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	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	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	13 311 175,44	1 020 814,78	11 790 360,66	500 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział , paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2023					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:				
							Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		1.829.289,05	585.959,27	1.243.329,78	1.829.289,05	585.959,27	576.210,93	9.748,34	1.243.329,78	1.243.329,78
1.1	Nazwa projektu		<p align="center">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 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</p>								
	Razem wydatki:	75077	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	77.763,84
	2023 r.	6068	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	77.763,84
1.2			<p align="center">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 Operacyjnej Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</p>								
	Razem wydatki	80195	170.724,00	9.748,34	160.975,66	170.724,00	9.748,34		9.748,34	160.975,66	160.975,66
	2023 r.	4217	942,90		942,90	942,90				942,90	942,90
		4219	57,10	57,10		57,10	57,10		57,10		
		4307	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	1.885,80		1.885,80	1.885,80				1.885,80	1.885,80
		4439	114,20	114,20		114,20	114,20		114,20		
1.3	Nazwa projektu		<p align="center">Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluszkiejmy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p>								
	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
	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">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</p>								

	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
	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	97.788,44
	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	807.100,00
	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			

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 marca 2023 r.

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	50.000,00	
	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. Uzupełnienie bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r.”		47.600,00
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.	12.600,00	
	754	75412	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie 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		14.000,00

				Żytkiejmy.		
5.	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 Dubeninki.	10.800,00	
	754	75412	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie 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 Dubeninki. .		12.000,00
6.	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
				Razem	109.800,00	219.800,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 marca 2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	124.682,65
Wpływy z części opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z US	756	75618	15.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.000,00
Ogółem			37.000,00				129.682,65

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/251/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Przeciwdziałania COVID -19 w roku 2023
– sprzedaż preferencyjna węgla**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	439.600,00	439.600,00
853	85395		Pozostała działalność	439.600,00	439.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439.600,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61.600,00
		4530	Podatek VAT		51.900,00
Razem:				439.600,00	439.600,00