



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 4 czerwca 2024 r.

Poz. 2937

UCHWAŁA NR II/13/24 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 – 709.002,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 709.002,00 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 373.150,87 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 355.850,87 zł. dochody bieżące o kwotę – 17.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.855.040,41 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.593.954,50 zł. wydatki bieżące o kwotę – 261.085,91 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.226.069,70 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 20.255,91 zł. wydatki majątkowe o kwotę – 1.205.813,79 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2024 roku w wysokości 12.092.462,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.017.535,39 zł., który zostanie pokryty 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 341.983,11 zł., wolnymi środkami w wysokości 2.341.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.333.949,75 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.498.175,81 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 1.154.642,38 zł., wolnych środków w wysokości 2.341.602,53 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.001.930,90 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 2.480.640,42 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 545.120,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.935.520,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.345.430,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 28.732.732,24 zł. w tym: dochody bieżące – 15.735.339,67zł. dochody majątkowe – 12.997.392,57 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 32.750.267,63 zł. w tym: wydatki bieżące – 18.075.378,86 zł. wydatki majątkowe – 14.674.888,77 zł.

§ 11. 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 II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	863 100,00	-50 000,00	813 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	857 100,00	-50 000,00	807 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	17 186 284,34	-305 850,87	16 880 433,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 866 191,34	-305 850,87	9 560 340,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 866 191,34	-305 850,87	9 560 340,47
801			Oświata i wychowanie	169 315,00	709 002,00	878 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	630 000,00	646 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	630 000,00	630 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 002,00	79 002,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 002,00	79 002,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	-17 300,00	792 700,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	-17 300,00	32 700,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-17 300,00	7 700,00
Razem:				28 396 881,11	335 851,13	28 732 732,24

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 643 823,00	1 643 823,00	863 566,14	515 289,64	348 276,50	0,00	780 256,86	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706 823,00	1 706 823,00	926 566,14	515 289,64	411 276,50	0,00	780 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	60 000,00	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	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		
			zwiększenie	60 000,00	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		
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	529 486,00	529 486,00	518 386,00	472 386,00	46 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	532 486,00	532 486,00	521 386,00	472 386,00	49 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	1 444 463,00	1 444 463,00	147 163,00	93 475,00	53 688,00	130 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 505,00	20 505,00	505,00	0,00	505,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 464 968,00	1 464 968,00	147 668,00	93 475,00	54 193,00	150 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	75 585,00	75 585,00	75 185,00	68 370,00	6 815,00	0,00	400,00	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				
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 090,00	76 090,00	75 690,00	68 370,00	7 320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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				
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 617 015,49	1 254 015,49	1 244 015,49	33 390,00	1 210 625,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00				
			zmniejszenie	-16 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 483,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 600 532,49	1 254 015,49	1 244 015,49	33 390,00	1 210 625,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 517,00				

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	336 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 483,00	-16 483,00	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	319 517,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 483,00	-16 483,00	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	
		po zmianach	83 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	32 121 296,92	17 834 548,86	12 456 672,89	6 854 318,74	5 602 354,15	2 397 486,00	2 486 923,86	258 466,11	0,00	235 000,00	14 286 748,06	14 286 748,06	1 921 146,21	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 226 069,70	-20 255,91	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-255,91	0,00	0,00	-1 205 813,79	-1 205 813,79	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 855 040,41	261 085,91	115 830,00	1 700,00	114 130,00	145 000,00	0,00	255,91	0,00	0,00	1 593 954,50	1 593 954,50	10 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	32 750 267,63	18 075 378,86	12 552 502,89	6 856 018,74	5 696 484,15	2 542 486,00	2 486 923,86	258 466,11	0,00	235 000,00	14 674 888,77	14 674 888,77	1 931 146,21	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2024	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	13
1	010	01043	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	1 303 954,50	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	1 266 000,00	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 082 148,07	3 082 148,07	154 107,40	2 928 040,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	1 817 042,99	1 817 042,99	54 511,29	1 762 531,70	0,00	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	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	1 398 428,29	1 398 428,29	591 328,29	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	57 258,92	0,00	0,00	0,00	97 424,00	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 Poblędzie	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00		49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy placu rekreacyjnego wraz z amfiteatrem w miejscowości Dubeninki (za budynkiem UG Dubeninki)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	630	63095	6050	Altana rekreacyjna w miejscowości Degucie	26 680,00	26 680,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	630	63095	6050	Siłownia zewnętrzna w miejscowości Budwiecie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15	630	63095	6050	„Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej”.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16	700	70005	6050	Odnawialne źródła energii	422 000,00	422 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	700	70005	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej do zieleńców	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	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

20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki - zabytek	277 000,00	277 000,00	27 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	750	75077	6068	Cyberbezpieczna Gmina Dubeninki	220 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu termowizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Pożarna w Goldapi
23	754	75412	6050	Wymiana dachu w remizie strażackiej w miejscowości Cisówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
24	754	75412	6050	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiemach	140 000,00	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiemy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiemach	1 853 800,00	1 853 800,00	418 031,90	1 435 768,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
27	801	80101	6050	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła.	720 000,00	720 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
28	801	80101	6060	Sprzęt nagłaśniający w sali gimnastycznej SP w Dubeninkach współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
29	801	80148	6050	Modernizacja stołówki w SP w Dubeninkach pn. "Posiłek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 998,00	0,00	79 002,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
30	900	90001	6060	Przyczepa do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków w Żytkiemach	83 517,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
31	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
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	247 000,00	247 000,00	49 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

33	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. „Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach”	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
34	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. „Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach.”	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
35	921	92195	6050	Żytkiejmy sękaczem stoją - zmaterializowanie symbolu w centrum wsi	102 600,00	102 600,00	77 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					14 674 888,77	14 674 888,77	2 283 118,46	10 320 340,47	763 342,00	83 517,00	1 224 570,84	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 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 2024 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2024						
				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		2.189.612,32	706.575,37	1.483.036,95	2.189.612,32	706.575,37	706.575,37			1.483.036,95	1.483.036,95
1.1	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluskiejmy” 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
	2024 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				
1.2	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	49.850,92
	2024 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				
1.3	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	57.258,92	97.424,00	154.682,92	57.258,92	57.258,92			97.424,00	97.424,00
	2024 r.	6058	97.424,00		97.424,00	97.424,00					97.424,00	97.424,00
		6059	57.258,92	57.258,92		57.258,92	57.258,92	57.258,92				
1.4	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	1.398.428,29	591.328,29	807.100,00	1.398.428,29	591.328,29	591.328,29			807.100,00	807.100,00
	2024 r.	6058	807.100,00		807.100,00	807.100,00					807.100,00	807.100,00

		6059	591.328,29	591.328,29		591.328,29	591.328,29	591.328,29			
1.5			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
	2024 r.	4111	227,42		227,42	227,42				227,42	227,42
		4121	32,58		32,58	32,58				32,58	32,58
		4211	4.532,61		4.532,61	4.532,61				4.532,61	4.532,61
		4301	250.112,46		250.112,46	250.112,46				250.112,46	250.112,46
		4431	2.231,10		2.231,10	2.231,10				2.231,10	2.231,10
		4791	1.329,94		1.329,94	1.329,94				1.329,94	1.329,94
1.6			Nazwa projektu: CYBERBEZPIECZNA GMINA DUBENINKI - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy								
	Razem wydatki	75077	220.345,00		220.345,000	220.345,000				220.345,000	220.345,000
		6068	220.345,000		220.345,000	220.345,000				220.345,000	220.345,000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 r.

.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 r.	Plan wydatków na 2024 r.
2.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki	0	35.056,00
3.	630	63095	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Degucie pn. „Deguckie zacisze” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	13.340,00	
	630	63095	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Degucie pn. „Deguckie zacisze” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”		26.680,00
4.	630	63095	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w Gminie Dubeninki pn. „Gmina Dubeninki przyjazna owadom” z konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim”	7.956,00	
	630	63095	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w w Gminie Dubeninki pn. „Gmina Dubeninki przyjazna owadom” z konkursu „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim”		10.200,00
5.	801	80146	2320	Dotacja przyznana Powiatowi Ełk na dofinansowanie usług edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół, z których korzysta kadra pedagogiczna Szkół Podstawowych	0	2.000,00
6.	801	80101	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.	16.000,00	

				Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		
	801	80101	6060	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane pn. Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		20.000,00
	801	80101	4300	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane pn. Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		21.000,00
7.	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 2024 roku”	7.700,00	
	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 2024 roku”		51.425,00
8	921	92195	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” ” z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla „ w2024 roku”	25.000,00	
	921	92195	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” ” z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla „ w2024 roku”		102.600,00
				Razem	69.996,00	268.961,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 maja 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU ORAZ DOFINANSOWANIE INNYCH ŹRÓDEŁ BEZWZROTNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2024	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	środki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 082 148,07	154 107,40	2 928 040,67	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	1 817 042,99	54 511,29	1 762 531,70	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	700	70005	6050	Odnawialne źródła energii	422 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Dubeninki - zabytki	277 000,00	27 500,00	249 500,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	754	75412	6050	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

8	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	1 853 800,00	418 031,90	1 435 768,10	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	801	80101	6050	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła.	720 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	801	80148	6050	Modernizacja stołówki w SP w Dubeninkach pn. "Posiłek w szkole i domu"	100 000,00	20 998,00	0,00	79 002,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	247 000,00	49 500,00	197 500,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. „Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach"	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. „Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach."	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	900	90001	6060	Przyczepa do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach	83 517,00	0,00	0,00	83 517,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					12 092 462,56	979 603,09	10 320 340,47	792 519,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28.732.732,24
2.	Planowane wydatki		32.750.267,63
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 4.017.535,39
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4.017.535,39
	Przychody ogółem:		6.498.175,81
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	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"	§ 905	1.154.642,38
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.001.930,90
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.341.602,53
	Rozchody ogółem:		2.480.640,42
1.	Splata kredytu	§ 992	545.120,00
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	1.935.520,42

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 28 maja 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	-	-	18.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	416.150,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki przy GCK Dubeninki	-	274.280,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	1.287.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	350.000,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	2.327.430,00	18.000,00
RAZEM						2.345.430,00	