



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3316

UCHWAŁA NR III/22/24 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 27 czerwca 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 (t.j. 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 2.708.184,33 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 2.668.184,33 zł. dochody bieżące o kwotę - 40.000,00 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 709.002,00 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę – 709.002,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 3.388.976,93 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 2.963.351,93 zł. wydatki bieżące o kwotę – 425.625,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 935.625,00 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 245.625,00 zł. wydatki majątkowe o kwotę – 690.000,00 zł. 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2024 roku w wysokości 14.365.814,49 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.471.704,99 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 571.983,11 zł., wolnymi środkami w wysokości 2.341.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.558.119,35 zł.

§ 7. 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 2.026.470,82 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 545.120,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.481.350,82 zł., 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 2.459.530,77 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 30.865.615,57 zł. w tym: dochody bieżące – 15.909.040,67 zł. dochody majątkowe – 14.956.574,90 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 35.337.320,56 zł. w tym: wydatki bieżące – 18.389.079,86 zł. wydatki majątkowe – 16.948.240,70 zł.

§ 10. 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 III/22/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	601 549,00	40 000,00	641 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	40 000,00	364 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	40 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	16 880 433,47	2 663 184,33	19 543 617,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 560 340,47	2 663 184,33	12 223 524,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 560 340,47	2 663 184,33	12 223 524,80
801			Oświata i wychowanie	899 407,00	-709 002,00	190 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	646 000,00	-630 000,00	16 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	-630 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 002,00	-79 002,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 002,00	-79 002,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 700,00	5 000,00	797 700,00
	92195		Pozostała działalność	32 700,00	5 000,00	37 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Razem:				28 866 433,24	1 999 182,33	30 865 615,57

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 353 597,17	767 642,67	767 642,67	8 739,80	758 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 954,50	2 585 954,50	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 597,17	767 642,67	767 642,67	8 739,80	758 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 954,50	2 745 954,50	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	195 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	295 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 579 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 954,50	2 579 954,50	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 639 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 954,50	2 639 954,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 569 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 954,50	2 569 954,50	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 629 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 954,50	2 629 954,50	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	6 623 675,35	286 056,00	251 000,00	0,00	251 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 619,35	6 337 619,35	1 398 428,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 853 351,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 351,93	2 803 351,93	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 457 027,28	316 056,00	281 000,00	0,00	281 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 971,28	9 140 971,28	1 398 428,29	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 582 619,35	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 619,35	6 337 619,35	1 398 428,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 853 351,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 351,93	2 803 351,93	0,00	0,00	
			po zmianach	9 415 971,28	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 971,28	9 140 971,28	1 398 428,29	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 939 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 191,06	4 939 191,06	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	2 803 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 351,93	2 803 351,93	0,00	0,00	
			po zmianach	7 742 542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 542,99	7 742 542,99	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 164 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	32 883 968,63	18 209 079,86	12 632 563,48	6 858 622,50	5 773 940,98	2 551 586,77	2 531 463,50	258 466,11	0,00	235 000,00	14 674 888,77	14 674 888,77	1 931 146,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-935 625,00	-245 625,00	-95 625,00	-15 000,00	-80 625,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 388 976,93	425 625,00	320 625,00	50 000,00	270 625,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 351,93	2 963 351,93	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 337 320,56	18 389 079,86	12 857 563,48	6 893 622,50	5 963 940,98	2 506 586,77	2 531 463,50	258 466,11	0,00	235 000,00	16 948 240,70	16 948 240,70	1 931 146,21	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/22/24

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje roczne i 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	10	1043	6050	Opracowanie projektu na budowę, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Łoje.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	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
3	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
4	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
5	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	1 326 000,00	1 326 000,00	126 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	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

7	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
8	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
9	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
10	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
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	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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 Gołdapi
24	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

25	754	75412	6050	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	140 000,00	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
26	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiejmy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
27	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	1 853 800,00	1 853 800,00	418 031,90	1 435 768,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
28	801	80101	6050	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
29	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
30	900	90001	6060	Przyłącze do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach	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	72 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	16 948 240,70	16 948 240,70	2 367 288,06	12 983 524,80	59 340,00	313 517,00	1 224 570,84	

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr III/22/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 27 czerwca 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	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Powiatu Gołdapskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi”.	5 000,00	
	921	92195	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego		102.600,00

				z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla „w2024 roku”		
				Razem	74.996,00	268.961,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 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	01043	6050	Opracowanie projektu na budowę, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Łoje.	100 000,00	0	0	100 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
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	1 326 000,00	126 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	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.	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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:					14 365 814,49	1 068 772,69	12 983 524,80	313 517,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/22/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30.865.615,57
2.	Planowane wydatki		35.337.320,56
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 4.471.704,99
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4.471.704,99
	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:		2.026.470,82
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	1.481.350,82

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr III/22/2024
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 27 czerwca 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
2	801	80153	2830	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	9.100,77		
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	-	1.392.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	350.000,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					9.100,77-	2.432.430,00	18.000,00
RAZEM					2.459.530,77		