

UCHWAŁA NR XX/...../21

„Projekt”

RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 26 października 2021 r.

Na podstawie art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 26.10.2021 r. o podjęcie negocjacji o odszkodowanie i udzielenie odpowiedzi na pytania postawione we wniosku, Rada Gminy uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku i wskazuje :

- sąd powszechny jako instytucję właściwą do rozpatrzenia wniosku w zakresie negocjacji o odszkodowanie,
- Wójta Gminy Dubeninki jako organu właściwego do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do :

- przekazania Wójtowi Gminy Dubeninki wniosku celem załatwienia w zakresie postawionych pytań,
- powiadomienia skarżącej o sposobie rozpatrzenia wniosku,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

W dniu 02 listopada 2021 r. do Rady Gminy Dubeninki wpłynął wniosek z dnia 26.10.2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 r. zapoznała się z wnioskiem i rozpatrzyła wniosek negatywnie, rekomendując radzie gminy uznanie swojej niewłaściwości do rozpatrzenia wniosku o podjęcie negocjacji o odszkodowanie i przekazanie Wójtowi Gminy Dubeninki jako organu właściwego do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

Rada Gminy uwzględniła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stwierdza swoją niewłaściwość do rozpatrzenia wniosku o podjęcie negocjacji o odszkodowanie i postanowiła przekazać Wójtowi Gminy Dubeninki jako organu właściwemu do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

Rada podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn.. akt I OPS 3/12 i w wyroku z dnia 22 listopada 2013 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn.. akt I OSK 1695/13 uznając, że właściwym podmiotem do udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest odpowiedni organ władzy publicznej tj. zgodnie z ogólną zasadą reprezentacji gminy – wójt gminy. Wójt jest reprezentantem gminy w sferze publicznoprawnej, jak i cywilnoprawnej, który jest zobowiązany do przedstawiania aktów organów gminy, przyjmowania i składania oświadczeń woli i pism w stosunkach zewnętrznych, nieuprawnione byłoby zatem, przypisywanie, w takiej sytuacji zdolności procesowej innemu niż wójt organowi gminy – radzie gminy.

**Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022**

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, dalej zwany Programem.

2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

Program współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania oraz określenia reguł współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych. Działalność oraz zaangażowanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań publicznych jest istotą funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają one najaktywniejsze i najbardziej wrażliwe osoby na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Przygotowany przy udziale organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Program, stanowi wyraz zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy opierającego się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Program Współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Rozdział I

Cele i podmioty programu współpracy

§ 1. 1. Rada Gminy wyraża wolę współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej „organizacjami”.

2. Gmina i organizacje współpracują ze sobą w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.

1. Zasada pomocniczości – oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
2. Zasada suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej.
3. Zasada partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem.
4. Zasada efektywności – polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
5. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. Zarówno gmina jak i organizacje pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

§ 2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Dubeninki lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę organizacji).

§ 3. 1. Celem głównym programu współpracy jest umacnianie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie stabilnego partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi, opartego na długotrwałej współpracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy.

2. Cele szczegółowe to:

1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie,

4. poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
5. uzupełnienie działań gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe,
6. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7. realizacja zapisów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy.

§ 4. Za realizację postanowień Programu odpowiadają:

1. Rada Gminy - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych, nawiązywania współpracy z organizacjami,
2. Wójt Gminy - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach ustalonych przez Radę Gminy priorytetów,
3. Gminne jednostki organizacyjne- w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,
4. Pełnomocnik d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi zwany dalej „Pełnomocnikiem”.

Rozdział II

Zasady i formy współpracy Gminy i organizacji

§ 5. 1. Rada Gminy uchwalając budżet, określa środki na realizację zadań gminy realizowane przez organizacje.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w wyniku otwartego konkursu ofert.
3. We wszystkich formach współpracy, o której mowa w Programie obowiązuje zasada pisemności.

§ 6. Współpraca gminy będzie prowadzona w formie finansowej i pozafinansowej poprzez:

1. zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej Ustawą,
2. zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie może mieć formy:
 - a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
 - b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem częściowej dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
3. udział organizacji, w działaniach programowych gminy, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym z uczestnictwem przedstawicieli organizacji,
4. współdziałanie w pozyskaniu środków finansowych ze środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5. promocję działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:
 - a) umieszczenie w strukturze BIP informacji adresowej organizacji,
 - b) informowanie społeczeństwa o udziale organizacji w pracach na rzecz gminy w lokalnych

gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych,

c) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy,

d) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Gminy.

6. pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji,

7. udostępniania lokalu na spotkania organizacji oraz spotkania otwarte przez jednostki organizacyjne gminy,

8. organizowanie otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu oraz organizowanie konsultacji i szkoleń,

9. pomoc w nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

10. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

11. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

12. konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 7. Dotacje nie będą udzielane na:

1. działalność gospodarczą organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
2. zakup lub budowę budynków, lokali, zakup gruntów oraz środków transportu,
3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
4. działalność polityczną i religijną.

§ 8. 1. Przedmiotem współpracy jest realizacja:

1. zadań publicznych obejmujących sferę pożytku publicznego określoną w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym ustawowym zadaniom gminy,
2. zadań określonych w strategiach i programach przyjętych do realizacji przez samorząd gminy,
3. zadań gminy wynikających z określonych ustaw,

2. Zadania priorytetowe:

1. w zakresie upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

- organizowanie imprez kulturalnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu,
- organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw,
- działania na rzecz kultywowania tradycji narodowych i regionalnych
- organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
- organizowanie i prowadzenie międzypokoleniowych zajęć upowszechniających kulturę, sztukę i dziedzictwo kulturowe regionu,

2. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:

- udzielanie dotacji i wspieranie w realizacji projektów mających na celu aktywizowanie

społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób w wieku senioralnym,

- inicjowanie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do współpracy na rzecz lokalnej społeczności,

3. w zakresie promocja i organizacja wolontariatu poprzez:

- promocję idei wolontariatu w szkołach, w różnych środowiskach i grupach społecznych z uwzględnieniem seniorów,
- wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych,
- aktywizacja społeczeństwa w tym młodzieży szkolnej,
- prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
- organizacja czasu pozalekcyjnego młodzieży szkolnej promującego życie wolne od nałogów.

4. w zakresie pomoc społeczna uczniom i studentom poprzez wsparcie społeczne i materialne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wykazujących się aktywnością poza szkolną, osiągających wysokie wyniki w nauce, pochodzących z terenów wiejskich.

5. w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez:

- upowszechnianie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i seniorów,
- organizacja przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- organizacja zawodów, turniejów, imprez sportowych, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla seniorów,
- realizacja działań skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
- wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia, promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

6. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez:

- propagowanie i promocję ratownictwa w różnych środowiskach i grupach społecznych,
- upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży i zagrożeniach dnia codziennego,
- zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w zakresie ratownictwa wodnego,
- organizacja warsztatów, szkoleń, spotkań, aktywizujących dzieci i młodzież, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego,
- organizacja działań ukierunkowanych na bezpieczne zachowania na drogach, nad wodą i w górach.

§ 9. Organizacje ubiegające się o realizację zadania zobowiązane są do złożenia oferty według wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018,poz. 2057) oraz innych dokumentów wyszczególnionych w regulaminie otwartego konkursu ofert ogłoszonego odrębnym zarządzeniem wójta, a po zrealizowaniu projektu do złożenia sprawozdania.

§ 10. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych w danym roku, zadań i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie publikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

§ 11. Realizacja programu odbywać się będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Rozdział III

Sposób i formy realizacji programu

§ 12. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w wyniku otwartego konkursu ofert

2. Szczegółową procedurę zlecenia realizacji zadań, na podstawie rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określi wójt w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać w szczególności:

- a. rodzaj zadania,
- b. wysokość środków publicznych planowanych na realizację tego zadania,
- c. zasady przyznawania dotacji,
- d. terminy i warunki realizacji zadania,
- e. termin składania ofert,
- f. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert,
- g. informację o zadaniach i ich kosztach realizowanych w roku poprzednim,
- h. wzory dokumentów konkursowych (wzór oferty na realizację zadania, wzór umowy na realizację zadania oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania).

4. Otwarty konkurs ogłasza się:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na stronie internetowej Gminy Dubeninki,
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
5. Organizacje ubiegające się o finansowanie zadania z budżetu gminy składają wnioski do Wójta Gminy Dubeninki.
6. W ramach konkursu organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski do obowiązującego programu współpracy.
7. W ciągu 7 dni od upływu terminu do składania wniosków, lista organizacji ubiegających się o pomoc, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dubeninki oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
8. Opiniowanie wniosków przez komisję następuje w terminie 31 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków. Zaopiniowane wnioski kierowane są do Wójta Gminy Dubeninki.
9. Wójt gminy przyznając granty, kieruje się priorytetami określonymi przez Radę Gminy

oraz opinią komisji, biorąc pod uwagę w szczególności:

1. merytoryczną zawartością projektu, jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań gminy,
 2. korzyściami płynącymi dla mieszkańców gminy i mających wpływ na jej rozwój,
 3. kosztami projektu, w tym:
 - a. wysokością wkładu własnego wnioskodawcy,
 - b. udziałem innych źródeł finansowania,
 - c. strukturą wydatków,
 - d. perspektywami kontynuacji projektu i potencjalnymi źródłami jego dalszego finansowania,
 - e. stosunkiem ponoszonych nakładów do długofalowych efektów projektu,
 4. dokonaniem i doświadczeniem wnioskodawcy,
 5. dotychczasową współpracą z samorządem,
 6. współpracą z innymi instytucjami publicznymi.
10. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert następuje niezwłocznie po rozstrzygnięciu:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. a stronie internetowej Gminy Dubeninki,
 3. na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
11. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
12. W sytuacji, gdy pula przeznaczona na granty nie zostanie rozdysponowana w całości, możliwe jest ogłoszenie dalszej edycji naboru.

§ 13. Na wniosek organizacji gmina może zlecić realizację zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z warunkami oraz trybem przyznawania dotacji określonych art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział IV

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 14. Rada Gminy uchwalając budżet określa wysokość środków na realizację poszczególnych zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

§ 15. Kwota planowana na realizację zadań w roku 2022 wynosi **17000,00 zł**.

Rozdział V

Komisja konkursowa

§ 16. 1. Komisja konkursowa, powoływana jest zarządzeniem wójta w celu sporządzenia opinii złożonych ofert.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 4 osoby.
3. Wójt Gminy Dubeninki w drodze zarządzenia powołującego Komisję konkursową wskazuje przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami oraz określa regulamin trybu pracy komisji.

§ 17. 1. Kadencja członków Komisji konkursowej upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku.

2. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
3. Obsługę techniczną i biurową Komisji konkursowej zapewnia Urząd Gminy Dubeninki.

Rozdział VI

Konsultacje

§ 18. 1. Informacje, o trwających pracach związanych z przygotowaniem niniejszego Programu zamieszcza się na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy Dubeninki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubeninki.

2. Procedurę konsultacji programu uruchamia Wójt Gminy Dubeninki

§ 19. 1. Powyższy program współpracy został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Wyniki konsultacji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Dubeninki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział VII

Udział organizacji w działaniach programowych Gminy

§ 20. Wójt Gminy może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli organizacji.

§ 21. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
2. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
3. opiniowanie aktów prawa lokalnego,
4. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

Rozdział VIII

Sposób oceny realizacji programu

§ 22. Ocena realizacji programu odbywać się będzie poprzez złożenie przez Wójta Gminy, sprawozdania z realizacji niniejszego programu współpracy Radzie Gminy do dnia 31 maja 2023 roku. Sprawozdanie z realizacji Programu za 2022 r. powinno zawierać dane na podstawie dostępnych wskaźników ilościowych (m.in. liczbę ogłoszonych konkursów ofert; liczbę ofert złożonych na realizację zadań publicznych; liczbę ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert; liczbę zawartych umów; liczbę zrealizowanych zadań

publicznych; liczbę umów zerwanych lub unieważnionych; liczbę odbiorców korzystających z realizacji zadań publicznych; wysokość udzielonych dotacji; wysokość wkładów własnych finansowych, rzeczowych i osobowych; liczbę organizacji realizujących zadania publiczne).

§ 24. Projekt Sprawozdania z realizacji Programu sporządza Pełnomocnik na podstawie sprawozdań z realizacji zadań.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

**Uchwała Nr XXI/.../21
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia 2021 r.**

**w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Dubeninki**

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Dubeninki uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§3. Traci moc uchwała Nr II/15/2002 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki oraz zasad i kryterium wynajmu lokali, których najem jest związany za stosunkiem pracy.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik do uchwały Nr XXI/.../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

Rozdział 1

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu

§1. 1. Udokumentowaną wysokość dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony ustala się:

- 1) do 160 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 2) do 110 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

2. Udokumentowaną wysokość dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem socjalny lokalu na czas oznaczony ustala się:

- 1) do 95 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
- 2) do 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

3. Czynsz naliczany według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach może być obniżony:

- 1) o 10 % dla gospodarstw domowych, w których dochód liczony w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżkę czynszu, nie przekracza na jedną osobę 70 % kwoty najniższej emerytury;
- 2) o 20 % dla gospodarstw domowych, w których dochód liczony w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżkę czynszu, nie przekracza na jedną osobę 50 % kwoty najniższej emerytury;
- 3) o 30 % dla gospodarstw domowych, w których dochód liczony w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżkę czynszu nie przekracza na jedną osobę 30 % kwoty najniższej emerytury.

Rozdział 2

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 2. Warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uznaje się, gdy spełnia on co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

- 1) zamieszkuje w lokalu, w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 10 m² powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym;
- 2) zamieszkuje w lokalu, w którym brak jest wyposażenia w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną oraz brak możliwości ogrzewania lokali;
- 3) Najemca bądź członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną i zamieszkuje w lokalu, w którym występują bariery architektoniczne uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie bądź zamieszkuje w lokalu, który ze względu na położenie lub wielkość i wyposażenie nie jest odpowiedni dla najemcy lub osób wspólnie zamieszkujących z powodu podeszłego wieku lub schorzeń narządów ruchu;
- 4) zamieszkiwanie w lokalu niedostosowanym do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych i społecznych;
- 5) zamieszkuje w lokalu w złym stanie technicznym.

Rozdział 3.

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu

§ 3. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobie, która zamieszkuje na terenie gminy Dubeninki i która spełnia co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

- 1) Najemcy, któremu wypowiedziano najem na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.);
- 2) po upływie terminu najmu lokalu socjalnego utraciła uprawnienia do jego dalszego zajmowania z powodu przekroczenia kryterium dochodowego określonego w §1 ust. 2 i nie przekraczają dochodu określanego w §1 ust. 1;
- 3) osobom, które zajmują lokal należący do zasobu gminy i spłaciły zadłużenie, które stało się przyczyną wypowiedzenia umowy najmu i nie wykonano jeszcze wyroku o eksmisję, a lokal jest nadal zajmowany przez tę osobę;
- 4) osobom, które wykonały remont kapitalny lub odbudowę zniszczonego lokalu we własnym zakresie i na swój koszt – na warunkach określonych w odrębnej, pisemnej umowie;
- 5) osobom, które uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy i która spełnia kryteria dochodowe określone w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które spełniają co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

- 1) są osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub potwierdzona przez służby bądź instytucje zajmujące się pomocą osobom pokrzywdzonym, jednocześnie zamieszkują na terenie gminy Dubeninki;
- 2) są osobami przebywającymi lub opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z uzyskaniem pełnoletności, a które przed przyjęciem do placówki zamieszkiwały na terenie gminy Dubeninki i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania, przy czym wniosek zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej;
- 3) są osobami bezdomnymi w rozumieniu art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, są osobami opuszczającymi schroniska dla bezdomnych, domy samotnych matek i inne tego typu placówki, a ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Dubeninki, przy czym wniosek zostanie złożony w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od opuszczenia placówki;
- 4) osobom, które utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru.

Rozdział 4.

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 5. 1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z którymi zawarte są umowy na czas nieoznaczony, mogą dokonać zamiany lokali po złożeniu do wynajmującego pisemnego wniosku przez najemców zainteresowanych zamianą lokali.

2. Najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu, jeżeli:

- 1) zakwalifikują się do zamiany ze względu na stan zdrowia najemcy lub członka jego gospodarstwa domowego, gdy jest osobą niepełnosprawną lub ciężko i przewlekle chorą, a warunki mieszkaniowe utrudniają jej funkcjonowanie;
- 2) zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi jest mniejsza niż 5 m² na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania w gospodarstwie wieloosobowym oraz mniejszą niż 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

§ 6. 1. Gmina dopuszcza możliwość zamiany lokali pomiędzy:

- 1) najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

- 2) najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i właścicielami lokali mieszkalnych;
 - 3) najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
2. W przypadku zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do różnych właścicieli wymagane jest uzyskanie zgody dysponentów tych lokali.
3. Gmina odmówi zgody na zamianę pomiędzy najemcą lokalu stanowiącego własność gminy, a osobą zajmującą lokal w innych zasobach, jeżeli wskutek zamiany powierzchnia pokoi w lokalu gminnym nie zapewni 5m² na członka gospodarstwa domowego.
4. Osoby ubiegające się o zamianę lokali winny spełnić kryteria dochodowe wskazane w §1 ust. 1 do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

Rozdział 5.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 7. 1. Organem kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Dubeninki, określając jej skład, zakres działania oraz regulamin pracy.

3. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz innych spraw wynikających z niniejszej uchwały, a związanych z najmem lokali.

4. Zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wykaz osób, które kwalifikują się do zawarcia umowy najmu na lokale z mieszkaniowego zasobu gminy zatwierdza Wójt Gmin.

§ 8. 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, składa wniosek o najem lokalu mieszkalnego, który powinien zawierać:

- 1) udokumentowane źródło utrzymania;
- 2) opis dotychczasowych warunków zamieszkiwania;
- 3) wykaz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą;
- 4) oświadczenie o stanie majątkowym;
- 5) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
- 6) inne dokumenty potwierdzające aktualną trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną;

7) uzasadnienie wniosku.

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak uzupełnienia w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Rozdział 6.

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 9. 1. W przypadku opuszczenia na stałe lokalu przez najemcę, umowa najmu może być zawarta z osobami stale zamieszkującymi z najemcą, prowadzącymi z nim wspólne gospodarstwo domowe.

2. W przypadku śmierci najemcy umowa najmu może być zawarta z pozostałymi w lokalu osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu, o ile nie posiadają tytułu prawnego do samodzielnego lokalu mieszkalnego, stale zamieszkiwali wraz z najemcą.

3. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którym najem nie wstąpiły po śmierci najemcy muszą spełnić kryteria określone w § 1.

Rozdział 7.

Warunki jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności

§ 10. 1. Warunki, które powinien spełnić lokal dla osoby niepełnosprawnej muszą pozwalać na swobodną możliwość wykonywania bieżących czynności życiowych, które są dla niej niezbędne w trakcie korzystania z lokalu, a w szczególności poruszanie się po lokalu, w tym dogodne korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

2. Lokale, o których mowa w ust. 1, winny spełnić wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 8.

Kryteria i sposób oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m²

§ 11. 1. Lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m² w pierwszej kolejności oddawane będą w najem rodzinom wielodzietnym, spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale.

2. W przypadku braku osób lub potrzeb, o których mowa w niniejszej uchwale lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą być przedmiotem:

- 1) podziału na dwa odrębne lokale, jeżeli warunki techniczne pozwalają na dokonanie takich prac;
- 2) zasiedlenia w drodze przetargu;
- 3) sprzedaży w drodze przetargu.

Rozdział 9.

Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy

§ 12. 1. Gmina może przeznaczać wolne lokale mieszkalne na mieszkania chronione w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz na wykonywanie innych zadań gminy określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. W celach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach składa do Wójta umotywowany wniosek, określający cel na jaki przeznaczony zostanie lokal, opis minimalnego standardu lokalu oraz oczekiwania dotyczące dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, okresu najmu, wysokości nakładów jakie wnioskodawca mógłby ponieść na dostosowanie lokalu do swoich potrzeb.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania lokalu na cele, o których mowa w ust. 1 podejmuje Wójt Gminy Dubeninki po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.) rada gminy uchwała zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dostosowując prawo miejscowe do zmian ustawy.

Proponowana uchwała dotyczy wprowadzenia nowej uchwały zmieniającej aktualnie obowiązującą uchwałę nr II/15/2002 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 listopada 2002 r. w przedmiotowej sprawie, która nie była zmieniana i aktualizowana od lat.

Nowa proponowana uchwała obejmuje uściślenie i uszczegółowienie obowiązujących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki w świetle obowiązujących przepisów prawnych i ma na celu zwiększenie przejrzystości we wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej w gminie. Osoby ubiegające się o lokal, które zetkną się z przedmiotową zmianą, będą miały poczucie sprawiedliwości pod względem formalnym w kwestii wydawanych decyzji, dostosowanych do panujących realiów i norm.

Ustalenia zawarte w opracowanych zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki stanowią podstawę do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dubeninki.

UCHWAŁA Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021- 2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2021 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2021 r.

Lp	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	z tego:			w tym:												
															z tego:														w tym:	
															1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochody ogółem *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządnej ogólniej	z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	po stronie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
	14 478 942,30	13 283 768,29	1 037 597,00	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	796 361,21	1 854 646,07	3 110 795,00	808 200,00	1 882 177,19	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07																
	15 882 968,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 854 646,07	3 110 795,00	808 200,00	1 882 177,19	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07																
	16 496 265,27	14 892 029,93	1 226 667,00	5 316 507,00	5 148 211,93	3 110 795,00	808 200,00	1 854 646,07	3 110 795,00	808 200,00	1 882 177,19	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07																
	16 841 173,95	14 974 423,10	1 191 284,00	5 314 007,00	5 230 767,37	3 235 431,11	808 110,70	1 866 750,85	3 235 431,11	808 110,70	1 866 750,85	1 404 235,34	1 404 235,34																	
	22 982 478,01	15 367 552,03	1 078 600,00	5 616 059,00	4 866 137,40	3 804 255,63	878 200,00	7 614 925,98	3 804 255,63	878 200,00	221 257,36	7 393 668,62	221 257,36	7 393 668,62																
	14 263 000,00	14 253 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 363 000,00	14 353 000,00	1 200 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	3 250 000,00	850 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 513 000,00	14 503 000,00	1 250 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 603 000,00	14 603 000,00	1 250 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	900 000,00	10 000,00	3 350 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 603 000,00	14 603 000,00	1 250 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	910 000,00	10 000,00	3 350 000,00	910 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 350 000,00	910 000,00	10 000,00	3 350 000,00	910 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																
	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	3 350 000,00	920 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00																

2031	14 753 000,00	14 753 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
Wydatki bieżące x														
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	3 616 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	86 400,00	0,00	1 737 872,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	86 400,00	0,00	1 624 768,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 199 519,81	14 325 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 400,00	0,00	4 874 424,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	48 000,00	0,00	3 314 333,18	0,00	0,00
2021	23 482 478,01	15 725 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	86 300,00	0,00	7 757 325,30	0,00	0,00
2022	13 806 137,57	13 806 137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 947 112,00	13 947 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 993 000,00	13 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 153 000,00	14 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 303 000,00	14 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 703 000,00	14 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	0,00	3 442 449,42	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	1 721 224,71	0,00				0,00
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 703 254,54	0,00	0,00	3 531 430,72	350 000,00	350 000,00	1 318 861,36	1 318 861,36	1 862 569,36	1 034 393,18				0,00
Wykonanie 2020	-8 664,68	0,00	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 864,68	1 862 569,36	0,00				0,00
2021	-500 000,00	0,00	0,00	3 265 180,34	500 000,00	500 000,00	1 713 516,28	0,00	1 051 664,06	0,00				0,00
2022	456 862,43	456 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	415 888,00	415 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	28 000,00	28 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 158,66	435 982,48	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 180,34	350 065,68	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	456 862,43	456 862,43	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	415 888,00	415 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	4 520 463,74		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	828 176,18	3 229 628,11	0,00	566 934,81	3 748 365,53		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 049 971,55	3 192 816,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 114,66	3 342 750,43	0,00	-357 600,68	2 407 579,66		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 888,00	0,00	446 862,43	446 862,43		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	405 888,00	405 888,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

8) Skorygowanie o środki dodyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć, w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	14,20%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	13,50%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	7,46%	9,51%		x	x	x	x
Wykonanie 2020	15,71%	16,29%		x	x	x	x
2021	-1,88%	0,23%		12,40%	14,66%	TAK	TAK
2022	6,22%	6,32%		7,75%	10,01%	TAK	TAK
2023	5,74%	5,84%		5,35%	7,61%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,87%		4,13%	4,13%	TAK	TAK
2025	5,07%	x		6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	4,93%	x		6,08%	7,26%	TAK	TAK
2027	4,72%	x		4,90%	6,08%	TAK	TAK
2028	4,57%	x		4,51%	4,51%	TAK	TAK
2029	0,49%	x		5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	0,49%	x		4,61%	4,61%	TAK	TAK
2031	0,49%	x		3,86%	3,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Up										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	187 079,00	187 079,00	187 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	183 543,10	183 543,10	71 803,21	887 688,74	887 688,74	887 688,74	183 543,10	183 543,10	71 803,21	
Wykonanie 2020	183 543,10	183 543,10	71 803,21	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2018	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 073 322,00	1 073 322,00	887 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	230 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.904.118,62 zł., w tym: dochody inwestycyjne o kwotę 1.254.342,44 zł. i dochody bieżące o kwotę 649.776,18 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 8.406,65 zł., w tym: wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 660.662,05 zł. i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 569.068,70 zł. Zmniejszyła się deficyt o kwotę 1.895.711,97 zł. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.895.711,97 zł.



UCHWAŁA Nr/21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

zwiększa się dochody o kwotę – 2.445.516,45 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę - 2.042.000,00 zł.
dochody bieżące o kwotę – 403.516,45 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę – 787.657,56 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 787.657,56 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę - 715.114,98 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę - 350.306,01 zł.
wydatki bieżące o kwotę – 364.808,97 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 952.968,06 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 42.000,00 zł.
wydatki majątkowe o kwotę - 910.968,06 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w 2021 roku w wysokości 5.265.098,49 zł., w tym z RFIL 4.382.046,82 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 500.000,00 zł., który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 3.265.180,34 zł., w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.421.443,19 zł. i kwotą rozchodów w wysokości 2.765.180,34 zł., w tym: spłata rat kredytu 350.065,68 i przelewy na konto lokat w wysokości 2.415.114,66 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.351.302,68 zł., 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 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2021 roku w wysokości 790.668,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach - 22.982.478,01 zł.
w tym: dochody bieżące - 15.367.552,03 zł.
dochody majątkowe - 7.614.925,98 zł.

2. Plan wydatków po zmianach - 23.482.478,01 zł.
w tym: wydatki bieżące - 15.725.152,71 zł.
wydatki majątkowe - 7.757.325,30 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 036 331,56	-787 657,56	1 248 674,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 331,56	-787 657,56	1 248 674,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 421 574,20	-787 657,56	633 916,64
758	75802		Różne rozliczenia	9 278 321,54	2 407 600,00	11 685 921,54
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 205 600,00	1 205 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 923 025,01	1 202 000,00	5 125 025,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 500,00	37 916,45	826 416,45
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 916,45	37 916,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 916,45	37 916,45
Razem:				21 324 619,12	1 657 858,89	22 982 478,01

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2021 r.

Dzi- ał	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
010		3	4	5	644 164,25	644 164,25	10 187,70	633 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 240,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			4	5	645 164,25	645 164,25	10 187,70	634 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			4	5	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 534 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 492 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			4	5	36 240,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 528 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 492 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			4	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 010 390,49	203 602,00	0,00	199 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			4	5	30 380,20	30 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 040 770,69	239 982,20	0,00	229 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 006 390,49	199 602,00	0,00	199 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016			4	5	30 380,20	30 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 036 770,69	229 982,20	0,00	229 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	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
42-10			4	5	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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
					112 002,00	112 002,00	0,00	112 002,00	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
4300			4	5	10 380,20	10 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					122 382,20	122 382,20	0,00	122 382,20	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
					2 912 623,58	1 045 987,52	419 549,96	621 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 636,06	1 701 636,06	0,00	0,00	0,00
7005			4	5	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 968,06	-910 968,06	0,00	0,00	0,00			
					60 000,00	60 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					2 059 655,52	1 093 987,52	419 549,96	669 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,06	790 668,06	0,00	0,00	0,00	
7005			4	5	1 045 987,52	1 045 987,52	419 549,96	621 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 636,06	1 868 636,06	0,00	0,00	0,00			
					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 968,06	-910 968,06	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7005			4	5	1 093 987,52	1 093 987,52	419 549,96	669 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,06	965 668,06	0,00	0,00	0,00			
					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7005			4	5	1 093 987,52	1 093 987,52	419 549,96	669 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,06	965 668,06	0,00	0,00	0,00			
					-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 059 655,52	1 093 987,52	419 549,96	669 437,53	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
7502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 149,99	320 149,99	320 149,99	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	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	322 149,99	322 149,99	322 149,99	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Kary i odliczowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 394 884,70	1 394 884,70	1 394 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 884,70	1 394 884,70	1 394 884,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-760 969,06	-760 969,06	-760 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 969,06	-760 969,06	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	833 916,64	833 916,64	833 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 916,64	833 916,64	833 916,64	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	156 751,36	156 751,36	156 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 751,36	156 751,36	156 751,36	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		
7503	Administracja publiczna	przed zmianą	2 228 969,00	2 228 969,00	2 228 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 969,00	2 228 969,00	2 228 969,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
			przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	

Dzi. / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	-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	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 687,79	169 200,00	151 200,00	36 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 468,96	171 031,20	151 200,00	36 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 831,20	1 831,20	1 831,20	0,00	1 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 831,20	1 831,20	1 831,20	0,00	1 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 705 091,93	3 707 046,02	2 794 624,34	2 153 854,56	640 869,78	830 653,17	81 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-20 500,00	-5 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 179 061,63	3 878 970,61	2 908 528,03	2 208 854,56	699 573,47	885 653,17	82 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 534 057,90	2 536 032,86	1 801 889,68	1 527 531,18	274 156,50	866 343,21	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	488 468,70	182 403,66	116 403,66	53 300,00	63 103,69	65 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Organizacja i wydatki budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub inną osobę fizyczną	przed zmianą	4 018 027,60	2 715 936,58	1 915 833,37	1 580 831,18	334 782,19	731 343,21	731 343,21	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	731 343,21	731 343,21	731 343,21	0,00	731 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydzielone środki budżetowe	Wkładki i wkłady do spółek handlowego				
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe			Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 170 991,16	1 170 991,16	1 170 991,16	1 170 991,16	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 991,16	1 210 991,16	1 210 991,16	1 210 991,16	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 100,00	232 100,00	232 100,00	232 100,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	115 805,94	115 805,94	115 805,94	115 805,94	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	114 505,94	114 505,94	114 505,94	114 505,94	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	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	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	94 895,98	94 895,98	94 895,98	94 895,98	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	1 903,69	1 903,69	1 903,69	1 903,69	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	98 796,67	98 796,67	98 796,67	98 796,67	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydzielone inwestycyjne	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	998 025,01	998 025,01	998 025,01	998 025,01	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	304 066,01	304 066,01	304 066,01	304 066,01	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	1 302 091,02	1 302 091,02	1 302 091,02	1 302 091,02	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	514 816,89	514 816,89	514 816,89	514 816,89	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 816,89	504 816,89	504 816,89	504 816,89	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
	2590	Usługi publiczne	zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4300			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	0,00	
4440			zwiększenie	720,51	720,51	720,51	0,00	720,51	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	4 420,51	4 420,51	4 420,51	0,00	4 420,51	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
4440			przed zmianą	8 593,82	8 593,82	8 593,82	0,00	8 593,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			przed zmianą	279,49	279,49	279,49	0,00	279,49	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	8 873,31	8 873,31	8 873,31	0,00	8 873,31	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
80113			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			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	0,00	
			zwiększenie	414 500,00	414 500,00	414 500,00	208 000,00	208 500,00	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
4040			przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			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	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4270			przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00
4430			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydafki bieżące	wydafki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydafki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydafki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 061 827,30	1 031 827,30	1 021 827,30	49 515,50	972 111,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 663,88	66 663,88	66 663,88	0,00	66 663,88	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	1 123 321,18	1 093 321,18	1 083 321,18	49 515,50	1 033 805,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 663,88	61 663,88	61 663,88	0,00	61 663,88	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	81 663,88	81 663,88	81 663,88	0,00	81 663,88	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 663,88	61 663,88	61 663,88	0,00	61 663,88	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	81 663,88	81 663,88	81 663,88	0,00	81 663,88	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
Wydafki razem:			23 720 331,09	15 402 343,74	9 038 378,61	4 635 334,75	4 401 044,86	1 310 656,17	4 695 313,96	0,00	0,00	0,00	160 000,00	8 317 987,35	8 317 987,35	1 701 636,06	0,00	0,00	0,00			
			-852 968,06	-42 000,00	-32 000,00	-8 000,00	-23 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910 968,06	-910 968,06	-910 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
			715 114,98	364 808,97	268 977,77	62 300,00	224 977,77	85 000,00	12 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	350 306,01	350 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23 482 478,01	15 725 152,71	9 281 357,38	4 688 634,75	4 602 722,63	1 365 656,17	4 908 145,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	7 757 325,30	7 757 325,30	790 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.	
7	8	9	10	11	12							
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	392 070,00	392 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerośl Goldapska i Wobały.	2 126 240,00	2 126 240,00	800 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Dubeninkach, ul. Krótka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy2 studni	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej w miejscowości Kiekskiejmy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	486 788,49	486 788,49	486 788,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	

16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Pożarna w Gofdapi
18	754	75412	6050	Pompy ciepła OSP Cisówek	12 467,79	12 467,79	12 467,79	12 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 302 091,02	1 302 091,02	1 302 091,02	1 302 091,02	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 7 szt.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 7 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	7 757 325,30	7 757 325,30	7 757 325,30	2 456 408,66	4 102 000,00	65 000,00	500 000,00	500 000,00	633 916,64	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNY LOKALNYCH W 2021 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 r.	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z FDS	Kredyty	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Deguciach	392 070,00	0,00	392 070,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	010	01010	6050	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Przerosił Gołdapska i Wobały.	2 126 240,00	26 240,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	486 788,49	0,00	194 715,40	292 073,09	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 140035N Kiekskiejmy-Degucie.	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
5	700	70005	6060	Zakup ciągnika małego do odśnieżania chodnika	100 000,00	64 738,58	35 261,42	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
				OGÓLEM:	5 265 098,49	90 978,58	4 382 046,82	292 073,09	500 000,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22.982.478,01
2.	Planowane wydatki		23.482.478,01
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 500.000,00
1.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		500.000,00
	Przychody ogółem:		3.265.180,34
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	1.421.443,19
5.	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 FDS	§ 905	292.073,09
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.051.664,06
	Rozchody ogółem:		2.765.180,34
1.	Splata kredytu	§ 992	350.065,68
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	2.415.114,66

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	-	-	15.000,00
2.	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	8.962,47	-	-
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	240.064,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	210.933,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	731.343,21	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	145.000,00	-
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					8.962,47	1.327.340,21	15.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
1.	630	63095	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Będziszewo pn. „Ekologiczny Kącik Osobliwości” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	15.000,00	
	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 Będziszewo pn. „Ekologiczny Kącik Osobliwości” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”		26.000,00
2.	801	80101	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Uzupelnienie bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.”	24.555,72	
	801	80101	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Uzupelnienie bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r.”		49.262,52
5.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki (linia komunikacyjna Gołdap-Skajzgiry przez Rogajny, Żytkiejmy).	0	4.000,00
6.	600	60016	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Żytkiejmy pn. „modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Żytkiejmy” związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.	50.000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

	600	60016	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Żytkiejmy pn. "modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Żytkiejmy" związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.		100.000,00
x	x	x	x	x	89.555,72	179.262,52

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../21
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2021 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 2021 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Wydatki razem (8+10)	Planowane wydatki 2021				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:			Pozostałe	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Wydatki razem		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		790.668,00	156.751,36	633.916,64	790.668,00	156.751,36	156.751,36	0	633.916,64	633.916,64
1.1	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa "Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00". Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja budynków								
	Razem wydatki:	70005	790.668,00	156.751,36	633.916,64	790.668,00	156.751,36	156.751,36	0	633.916,64	633.916,64
	2021 r.	6058	633.916,64	633.916,64	633.916,64	633.916,64	633.916,64	633.916,64	0	633.916,64	633.916,64
		6059	156.751,36	156.751,36	156.751,36	156.751,36	156.751,36	156.751,36	0	156.751,36	156.751,36