

**UCHWAŁA Nr .....23**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 1.120.390,56 zł.  
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 858.366,56 zł.  
dochody bieżące o kwotę – 262.024,00 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 633.485,34 zł.  
w tym: dochody bieżące o kwotę – 177.846,00 zł.  
dochody majątkowe o kwotę 455.639,34  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.867.571,83 zł.  
w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.304.628,29 zł.  
wydatki bieżące o kwotę – 562.943,54 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 739.118,65 zł.  
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 178.335,63 zł.  
wydatki majątkowe o kwotę – 560.783,02 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.447.270,26 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 77.763,84, wolnymi środkami w wysokości 1.841.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 27.903,89 zł. zł.

**§ 5.** Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.442.784,11 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 796.176,27 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 1.841.602,53 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.305.005,31 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 3.995.513,85 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.682.027,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2023 roku w wysokości 13.311.175,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

**§ 13.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 26.791.536,94 zł.

w tym: dochody bieżące – 13.526.486,00 zł.

dochody majątkowe – 13.265.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 29.238.807,20 zł.

w tym: wydatki bieżące – 13.830.866,71 zł.

wydatki majątkowe – 15.407.940,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

**DOCHODY**

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>807 100,00</b>	<b>857 100,00</b>
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	807 100,00	857 100,00
630	63095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	807 100,00	807 100,00
			<b>Turystyka</b>	<b>156 323,72</b>	<b>51 266,56</b>	<b>207 590,28</b>
			Pozostała działalność	156 323,72	51 266,56	207 590,28
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	156 323,72	38 166,56	194 490,28
710	71035	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 100,00	13 100,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>29 400,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	23 400,00	29 400,00
758	75801	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 400,00	23 400,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 414 815,00</b>	<b>-462 761,34</b>	<b>17 952 053,66</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 481 793,00	-7 122,00	2 474 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 481 793,00	-7 122,00	2 474 671,00
			Wpływy do rozliczenia	12 446 000,00	-455 639,34	11 990 360,66

				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 446 000,00	-455 639,34	11 990 360,66
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 724,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>194 024,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	23 300,00	23 300,00
		2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 300,00	23 300,00
			80195	Pozostała działalność	170 724,00	0,00	170 724,00
		2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 724,00	-170 724,00	0,00
		2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	160 975,66	160 975,66
		2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 748,34	9 748,34
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>401 240,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>440 840,00</b>
	85395			Pozostała działalność	401 240,00	39 600,00	440 840,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	39 600,00	439 600,00
				<b>Razem:</b>	<b>26 304 631,72</b>	<b>486 905,22</b>	<b>26 791 536,94</b>



Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
			Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych realizujących zadania	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	Własność wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4430	Różne opłaty i składki	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Dotacja celowa	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	
		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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Czynsze	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215 700,00	195 700,00	195 700,00	47 200,30	148 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		po zmianach	215 700,00	195 700,00	195 700,00	47 200,30	148 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
		zwiększenie	251 700,00	251 700,00	221 700,00	47 200,30	174 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 700,00	190 700,00	170 700,00	47 200,30	123 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
		zwiększenie	219 700,00	199 700,00	199 700,00	47 200,30	148 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	47 200,30	80 000,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
		zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405	Pozostała działalność	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na parafelowy fundusz celowy finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Ochłoda i wychowanie	przed zmianą	7 868 861,80	3 035 003,34	2 809 552,34	2 048 857,14	762 725,20	850 000,00	104 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 958,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 335,63	-178 335,63	-7 811,63	-7 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 790,48	230 790,48	56 828,48	4 228,48	52 800,00	0,00	3 238,00	170 724,00	3 238,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 919 316,65	3 087 458,19	2 858 769,19	2 043 473,96	815 325,20	850 000,00	107 825,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 958,46	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 388 858,46	1 645 000,00	1 347 500,00	1 347 500,00	297 500,00	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 958,46	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	
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	82 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 430 858,46	1 697 000,00	1 429 500,00	1 347 500,00	399 500,00	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 958,46	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi. Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obce	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80150	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
			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	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	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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				
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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				
80150	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	141 118,52	141 118,52	133 801,52	7 317,00	136 484,52	0,00	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 811,83	-7 811,83	-7 811,83	0,00	-7 811,83	0,00	-7 811,83	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	7 466,48	7 466,48	4 226,48	3 240,00	4 226,48	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 773,17	140 773,17	130 216,17	10 569,00	130 216,17	0,00	10 569,00	0,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 896,00	24 896,00	24 896,00	0,00	24 896,00	0,00	24 896,00	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	-8 851,15	-8 851,15	-8 851,15	0,00	-8 851,15	0,00	-8 851,15	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	16 044,85	16 044,85	16 044,85	0,00	16 044,85	0,00	16 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	3 534,00	0,00	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	-980,48	-980,48	-980,48	0,00	-980,48	0,00	-980,48	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	2 553,52	2 553,52	2 553,52	0,00	2 553,52	0,00	2 553,52	0,00	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	101 121,52	101 121,52	101 121,52	0,00	101 121,52	0,00	101 121,52	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 226,48	4 226,48	4 226,48	0,00	4 226,48	0,00	4 226,48	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	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	0,00	105 350,00	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	178 624,00	178 624,00	178 624,00	0,00	178 624,00	0,00	178 624,00	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	-170 724,00	-170 724,00	-170 724,00	0,00	-170 724,00	0,00	-170 724,00	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	170 724,00	170 724,00	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	170 724,00	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	178 624,00	178 624,00	178 624,00	0,00	178 624,00	0,00	178 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
			zwiększenie	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	942,90	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	942,90	942,90	0,00	0,00	0,00	942,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	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	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	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	170 724,00	170 724,00	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	170 724,00	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	-170 724,00	-170 724,00	-170 724,00	0,00	-170 724,00	0,00	-170 724,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150	4301	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz. Rozdział / #	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek i świadczeń realizacja ich zadani	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i kredytów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: 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			
851	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 148,00	158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 148,00	158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	9 577,04	9 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 577,04	9 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	4437	Różne opłaty i składek	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	0,00
			zwiększenie	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 073,00	37 073,00	5 000,00	32 073,00	0,00	0,00	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	82 882,65	82 882,65	12 882,65	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 755,65	120 755,65	17 882,65	102 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	5 000,00	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
			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	124 682,65	124 682,65	17 882,65	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	156 682,65	156 682,65	22 882,65	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	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	12 882,65	12 882,65	12 882,65	0,00	0,00	0,00	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	15 882,65	15 882,65	15 882,65	0,00	0,00	0,00	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	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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			
853	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	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	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	15 882,65	15 882,65	15 882,65	0,00	0,00	0,00	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	27 882,65	27 882,65	27 882,65	0,00	0,00	0,00	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	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
			przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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			
853	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
			przed zmianą	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
			przed zmianą	408 620,00	408 620,00	407 660,00	6 100,00	401 560,00	0,00	0,00	0,00	0,									



Dzielnica	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whistleblowers					
				Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia tytułu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
83306		Pozostała działalność	przed zmianą	408 020,00	407 680,00	6 100,00	401 580,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	447 820,00	447 480,00	6 100,00	441 380,00	0,00	1 240,00	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	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	69 280,00	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60 480,72	60 480,72	18 480,72	16 980,72	1 500,00	0,00	42 000,00	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	
			zwiększenie	516,76	516,76	516,76	516,76	0,00	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	60 997,48	60 997,48	18 997,48	17 497,48	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
85404		Naczelna pomoc w rozwoju oświaty	przed zmianą	18 480,72	18 480,72	18 480,72	18 480,72	1 500,00	0,00	42 000,00	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	
			zwiększenie	516,76	516,76	516,76	516,76	0,00	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	18 997,48	18 997,48	18 997,48	17 497,48	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 428,86	2 428,86	2 428,86	2 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73,90	73,90	73,90	73,90	0,00	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	2 502,76	2 502,76	2 502,76	2 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	347,90	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	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	358,72	358,72	358,72	358,72	0,00	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		Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	14 203,87	14 203,87	14 203,87	14 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432,13	432,13	432,13	432,13	0,00	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	14 636,00	14 636,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	55 420,00	893 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 353,65	148 353,65	148 353,65	0,00	0,00	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	1 213 353,65	1 213 353,65	1 213 353,65	55 420,00	893 580,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	27 520,00	532 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	136 946,57	136 946,57	136 946,57	0,00	0,00	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	706 946,57	706 946,57	706 946,57	27 520,00	532 480,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 480,00	532 480,00	532 480,00	532 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 946,57	134 946,57	134 946,57	0,00	0,00	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	667 426,57	667 426,57	667 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	14 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 407,98	8 407,98	8 407,98	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	0,00
			po zmianach	22 407,98	22 407,98	22 407,98	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	0,00

Dzi- ał	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a
					Wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost na programy finansowane z udziałem krajowych o- drodków, o krajowych mo- nety w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 407,08	19 407,08	0,00	19 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 110 354,52	13 448 254,80	9 342 294,80	5 087 636,66	4 274 656,94	1 545 033,00	2 188 265,00	170 724,00	0,00	200 000,00	14 884 094,22	390 136,76	9,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-729 118,65	-178 335,63	-7 811,63	-7 811,63	0,00	0,00	0,00	-170 724,00	0,00	0,00	-560 783,02	-560 783,02	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 867 871,83	582 943,54	378 981,54	17 427,89	381 553,65	0,00	13 236,00	170 724,00	0,00	0,00	1 304 626,29	1 268 426,29	0,00	0,00	0,00		
			Wzrostki razem:	29 238 807,20	13 830 866,71	9 713 896,71	5 077 453,12	4 836 213,59	1 545 033,00	2 201 441,00	170 724,00	0,00	200 000,00	15 407 949,49	1 608 965,05	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../23  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia ..... 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Dochoły własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Klekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 715,98	3 633 715,98	75 581,32	3 558 135,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Linowo - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki



15	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	Urząd Gminy Dubeninki
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu poźarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Poarna w Goldapi
17	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 000 000,00	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	801	80101	6060	Piec C.O. dla SP w Dubeninkach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 407 940,49</b>	<b>15 407 940,49</b>	<b>1 772 125,71</b>	<b>11 990 360,66</b>	<b>63 100,00</b>	<b>63 100,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 082 354,12</b>	<b>1 082 354,12</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../23  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia ..... 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26.791.536,94
2.	Planowane wydatki		29.238.807,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.447.270,26
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>2.447.270,26</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6.442.784,11</b>
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z RFIL	§ 905	796.176,27
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
76	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.305.005,31
8	Obligacje skarbowe	§ 911	-
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.841.602,53
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3.995.513,85</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	313.486,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 962	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3.682.027,85

**ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKIEGO ŁADU	Kredyt	
1	2	3	4	5	7	8	10	13	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobaby-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	3 633 716,98	3 358 135,66	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 000 000,00	301 000,00	1 699 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>13 311 175,44</b>	<b>4 378 950,44</b>	<b>11 790 360,66</b>	<b>500 000,00</b>	

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:			Planowane wydatki 2023				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:				
							Wydatki razem krajowego	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		1.829.289,05	585.959,27	1.243.329,78	1.829.289,05	585.959,27	576.210,93	9.748,34	1.243.329,78	
1.1	Nazwa projektu										
			Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Umowa o powierzenie grantu o numerze 3597/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Razem wydatki:	75077	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	
	2023 r.	6068	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	
1.2			Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Przedsięwzięcie nr 2021-1-PMU-4179 do realizacji z dodatkowej puli środków finansowych pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)								
	Razem wydatki	80195	170.724,00	9.748,34	160.975,66	170.724,00	9.748,34		9.748,34	160.975,66	
	2023 r.	4217	942,90		942,90	942,90				942,90	
		4219	57,10	57,10		57,10	57,10		57,10		
		4307	158.146,96		158.146,96	158.146,96				158.146,96	
		4309	9.577,04	9.577,04		9.577,04	9.577,04		9.577,04		
		4437	1.885,80		1.885,80	1.885,80				1.885,80	
		4439	114,20	114,20		114,20	114,20		114,20		
1.3	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluszkiejmy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08		49.850,92	
	2023 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92				49.850,92	
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08		28.994,08		





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja drogi rolniczej	50.000,00	
	600	60016	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. modernizacja drogi rolniczej		100.000,00
2.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki	0	20.000,00
3.	801	80101	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Ekologiczna szkoła – bawi i uczy w Dubeninkach z konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2023 r.”	23.300,00	
	801	80101	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Uzupełnienie bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach z konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2022 r.”		47.600,00
4.	754	75412	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Żytkiejmy.	12.600,00	
	754	75412	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Żytkiejmy.		14.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

5.	754	75412	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dubeninki.	10.800,00	
	754	75412	4210	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dubeninki.		12.000,00
6.	630	63095	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Budwiecie pn. „Na rozstajach” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	13.100,00	
	630	63095	6060	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane w miejscowości Budwieciach pn. „Na rozstajach” z konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”		26.200,00
				Razem	109.800,00	219.800,00

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

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

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

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

**UCHWAŁA Nr ...../23**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023- 2028**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 - 2028 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)

Ustalone na lata 2022-2025 r. obliczenia z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../23  
Rady Gminy Dubeninki z dnia ..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatków dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych całe biązga x 3)	
Wykonanie 2016	12 498 011,90	12 424 562,90	877 657,00	1 685,67	4 587 312,00	4 253 561,79	2 704 346,44	700 122,51	73 449,00	8 449,00	65 000,00
Wykonanie 2017	12 974 771,42	12 886 136,68	937 622,00	4 477,57	4 602 478,00	4 676 040,59	2 665 518,52	740 065,47	88 634,74	8 634,74	80 000,00
Wykonanie 2018	14 478 942,30	13 283 786,29	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 366,07
Wykonanie 2019	15 882 968,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99
Wykonanie 2020	16 841 173,95	14 974 423,10	1 191 284,00	2 933,62	5 314 007,00	5 414 304,47	3 051 894,01	808 110,70	1 866 750,85	55 745,26	1 404 235,34
Wykonanie 2021	17 895 074,98	15 171 246,95	1 167 513,00	3 076,16	5 310 459,00	5 149 464,09	3 235 134,70	786 466,61	2 724 828,03	230 361,66	2 494 436,37
Plan 3 kw. 2022	30 502 779,79	16 749 802,73	1 021 042,00	6 576,00	5 343 592,00	6 706 306,09	3 621 875,28	915 244,12	13 752 977,06	262 359,88	13 490 617,18
Wykonanie 2022	20 693 064,54	19 566 834,19	3 909 460,57	6 585,85	5 344 255,00	6 690 320,70	3 616 232,07	863 631,95	1 126 230,35	144 825,70	981 404,65
2023	26 791 536,94	13 526 486,00	958 511,00	8 599,00	5 968 315,00	2 093 159,00	4 497 902,00	968 565,00	13 265 050,94	210 000,00	13 055 050,94
2024	14 613 000,00	14 603 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 650 000,00	3 350 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	14 713 000,00	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 360 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 713 000,00	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 953 000,00	14 953 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 849, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dochody obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	11 831 227,92	11 584 270,69	0,00	0,00	0,00	84 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246 957,23	246 957,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 261 585,89	12 291 626,23	0,00	0,00	0,00	140 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 759,66	1 969 759,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	0,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 872,25	1 737 872,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	0,00	0,00	86 400,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	0,00	0,00	48 000,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 961 349,68	0,00	0,00	0,00	74 639,93	0,00	0,00	0,00	82 800,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	34 278 280,21	18 003 081,75	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	16 275 198,46	16 275 198,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 716 378,53	16 529 763,28	0,00	0,00	0,00	166 097,44	0,00	0,00	0,00	141 427,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00	0,00	0,00
2023	29 238 807,20	13 630 866,71	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	15 407 940,49	15 407 940,49	0,00	0,00	0,00
2024	14 067 880,00	14 067 880,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 163 000,00	14 163 000,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 213 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 000,00	14 453 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Rozchody budżetu x	inne przychody związane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawkowych 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	
	44	441	45	5	51	511	5111	5111	5112		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	365 894,43	365 894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	365 781,04	365 781,04	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 266 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	408 705,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 066 102,11	406 862,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 318 288,54	375 504,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 995 513,85	313 486,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	545 120,00	545 120,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

\*) W pozycji należy sięć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:													6	7.1	7.2
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 648,43			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 042 282,92	0,00	594 310,45	3 968 130,67			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	x	x	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	2 799 239,03			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 755 765,93	x	x	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 049 971,56	x	x	3 049 971,56	3 192 616,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 341 602,53	x	x	4 341 602,53	2 784 110,43	0,00	1 189 897,27	3 965 077,61			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	659 239,68	x	x	659 239,68	2 877 248,00	0,00	-1 253 279,02	3 088 323,51			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 942 764,11	x	x	5 942 764,11	2 408 606,00	0,00	3 037 070,91	7 378 673,44			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 027,85	0,00	0,00	3 682 027,85	2 555 120,00	0,00	-304 380,71	5 638 403,40			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	535 120,00	535 120,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		x	11,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	9,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	14,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	13,50%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	16,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	14,92%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022			-10,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022			27,76%	x	x	x	x	x
2023			-0,91%	10,23%	15,51%	TAK	TAK	TAK
2024			6,91%	8,73%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2025			6,01%	8,44%	13,72%	TAK	TAK	TAK
2026			5,37%	6,16%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2027			5,16%	5,05%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2028			5,02%	3,50%	8,99%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	108 522,07	108 522,07	108 522,07	0,00	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
Wykonanie 2020	183 537,10	183 537,10	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	183 543,10	183 543,10	71 803,21
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	589 284,22	489 284,22	0,00	0,00	0,00	489 284,22	489 284,22	489 284,22	489 284,22	489 284,22
Wykonanie 2022	118 355,37	118 355,37	973 817,18	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	489 284,22	489 284,22	489 284,22
2023	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
2025	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	beżące	majątkowe				
		9,4	9,4	3,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,5
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		946 322,98	946 322,98	539 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		913 890,00	913 890,00	795 806,50	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
Wykonanie 2021		790 668,00	790 668,00	633 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		22 236,16	22 236,16	22 236,16	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	
2024	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po: prawej stronie - odpowiednio w w. 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 tabeli nie dotyczą wydatków, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, w szczególności o wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wydatków budżetowych, o których 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 0.3 – 0.3.1 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 wyłączeniu 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 stanuje się zaciągnięć zobowiązanie długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreszących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.



## UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 501.874,22 zł., w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.147,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 402.727,22 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.143.422,18 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 399.576,91 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 743.845,27 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 641.547,96 zł., zwiększono plan przychodów o kwotę 4.270.813,81 zł., zwiększa się plan rozchodów o kwotę 3.995.513,85 zł.. Kwotę długu zmniejszono o kwotę 415.880,00 zł.

**UCHWAŁA Nr XXX/.../23**  
**RADY GMINY DUBENINKI**  
z dnia ..... 2023 r.

**„Projekt”**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dubeninki**

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/24/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki (Dz. U. Woj. Warm-Maz. z 2015 r. poz. 1369) w załączniku do uchwały w §1 ust 4 słowa „7 dni” zastępuje się słowami „3 dni”.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Rudzewicz

## UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terenie konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

W dniu 31 marca 2015 r. Rada Gminy Dubeninki podjęła uchwałę Nr IV/24/15 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki (Dz. U. Woj. Warm-Maz. z 2015 r. poz. 1369).

Praktyka wykazała, że 7 dniowy termin poprzedzający konsultacje jest stanowczo za długi, bo znacznie wydłuża całą procedurę konsultacji. Skrócenie czasu poprzedzającego konsultacje, umożliwi w istocie zainteresowanym podmiotom biorącym w nich udział, wydłużenie samego okresu aktywnych i czynnych konsultacji.

W związku z powyższym istnieje pełne uzasadnienie dla podjęcia niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR.....  
RADY GMINY DUBENINKI  
z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust. 1 i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023” na terenie Gminy Dubeninki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2023 roku

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.

W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak :

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 6) usypianie ślepych miotów;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt Programu był opiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi oraz obwody łowieckie działające na terenie gminy.

Wójt uwzględnił postulat Powiatowego Lekarza Weterynarii i zintensyfikował procedury wyłonienia schroniska dla bezdomnych zwierząt, ponieważ w terminie konsultacji Programu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii procedura ta nie była jeszcze zakończona.

**Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Dubeninki na 2023 rok.**

**§ 1.** W ramach Programu Gmina Dubeninki realizuje następujące zadania:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym dokarmianie;
- 3) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 4) obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- 5) usypianie ślepych miotów;
- 6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- 7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

**§ 2.** Zapewnia się bezdomnym psom miejsce w schronisku z którym gmina zawrze umowę. Prowadzącemu schronisko w ramach umowy powierzy się zadania m.in.:

- a) odławianie oraz transport bezdomnych psów na zlecenie gminy,
- b) sterylizację albo kastrację psów przebywających w schronisku przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- c) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku.

**§ 3. 1.** Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Dubeninkach poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy dokonali rejestracji w Urzędzie.

2. Bezpłatna karma przysługuje społecznym opiekunom w okresie jesienno - zimowym. Na każdego kota przypada taka sama ilość karmy. Dokarmianie nie zaspakaja w całości potrzeb żywieniowych kotów wolno żyjących.

3. Ilość karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących zależna jest od ilości środków finansowych w danym roku budżetowym. Ustala się limit karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów - jest to 1 kg karmy suchej na jednego kota w danym miesiącu.

**§ 4.** Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Odławianie zwierząt ma charakter doraźny i następuje na zgłoszenie interwencyjne uprawnionego pracownika Urzędu.

**§ 5. 1.** Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, bezpłatną kastrację lub sterylizację kotów pozostających pod opieką społecznych opiekunów po dostarczeniu zwierzęcia do zakładów leczniczych dla zwierząt, z którymi gmina ma podpisaną umowę.

2. W przypadku zwierzęcia zbyt młodego aby przeprowadzić zabieg kastracji albo sterylizacji, które ma zostać przekazane nowemu właścicielowi lub opiekunowi, nowy właściciel lub opiekun zostaje zobowiązany w umowie adopcji zwierzęcia do przeprowadzenia zabiegu

- kastracji albo sterylizacji adoptowanego zwierzęcia.
3. Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, bezpłatne usypianie ślepych miotów szezeńiąt i kociąt dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którymi ma podpisaną umowę na świadczenie tych usług.
  4. Gmina zapewnia pokrycie 30% kosztów zabiegów sterylizacji suk i kastracji psów z terenu gminy dostarczonych do zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina ma podpisaną umowę o świadczenie tych usług – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
  5. Wprowadza się działania promocyjne i edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków jakie ciążyą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe. Edukacja prowadzona będzie wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę oraz wśród ich rodziców.

**§ 6.** Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

- 1) podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania na zasadach ustalonych w umowie z prowadzącym schronisko.
- 2) gmina poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, m.in.: na stronie internetowej gminy oraz poprzez różnego rodzaju akcje promocyjne.
- 3) organizacje społeczne poprzez poszukiwanie nowych właścicieli zwierząt.

**§ 7.** W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które się zabłąkały, wskazuje się gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Dubeninki w miejscowości Rogajny 6

**§ 8.** Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane przez Gabinet Weterynaryjny S.C. Paweł Bielecki, Rafał Bukowski, Filipów Drugi 2, 16-424 Filipów tel. 607 848 826 lub 501 076 377 z którą Gmina zawarła umowę.

**§ 9. 1.** Koszt realizacji niniejszego programu w ramach posiadanych środków ponosi gmina. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z czego przeznacza się na:

- 1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację lub kastrację kotów – 4 000,00 zł i dokarmianie – 2 000,00 zł;
  - 2) sterylizację lub kastrację psów z terenu gminy- 1 000,00zł;
  - 3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych – umowę z zakładem weterynaryjnym – 7 500,00 zł;
  - 4) pozostałe zadania realizowane w ramach Programu przez Schronisko – 12 500,00 zł.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą wydatkowane na realizację Programu na podstawie faktur wystawianych zgodnie z zawartymi umowami.

**UCHWAŁA NR XXX/.../23**  
**RADY GMINY DUBENINKI**  
**z dnia .... 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/140/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz.2341; z 2018 r., poz. 3113) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość jednej godziny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy ustala się w kwocie 23,50 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Wykonując dyspozycję przedmiotowego przepisu, 27 czerwca 2013 roku Rada Gminy Dubeninki podjęła Uchwałę Nr XIX/140/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwałą z dnia 20 czerwca 2018 r., Rada Gminy zmieniła brzmienie § 5 ust. 1 tej uchwały, poprzez określenie wartości jednej godziny usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Proponowane nowe brzmienie ust. 1 w § 5 uchwały jest następstwem wykonania zaleceń wynikających z instruktażu udzielonego przez zespół inspektorów w toku przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach ze wskazaniem konieczności określenia jednostkowo wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.