

UCHWAŁA Nr .../24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

zmniejsza się dochody o kwotę - 97.424,00 zł.

w tym: dochody majątkowe o kwotę - 97.424,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 57.258,92 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 57.258,92 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 154.682,92 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 154.682,92 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 26.288.130,44 zł.

w tym: dochody bieżące – 14.215.998,00 zł.

dochody majątkowe – 12.072.132,44 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 29.081.867,44 zł.

w tym: wydatki bieżące – 15.607.427,30 zł.

wydatki majątkowe – 13.474.440,14 zł.

§ 6. 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
630			Turystyka	197 125,84	-97 424,00	99 701,84
	63095		Pozostała działalność	197 125,84	-97 424,00	99 701,84
		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	197 125,84	-97 424,00	99 701,84
			Razem:	26 385 554,44	-97 424,00	26 288 130,44

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

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Rok budżetowy 2024	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	520 000,00	520 000,00	20 800,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	1 266 000,00	1 266 000,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobyły - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 082 148,07	3 082 148,07	154 107,40	2 928 040,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	2 906 373,78	2 906 373,78	87 191,21	2 819 182,57	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

28	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. „Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach”	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
29	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. „Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach.”	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					13 474 440,14	13 474 440,14	1 891 446,96	10 626 191,34	50 000,00	0,00	0,00	906 801,84

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2024 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:			Planowane wydatki 2024				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Środki budżetu krajowego		Z tego:		
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		1.804.584,40	639.316,45	1.165.267,95	1.804.584,40	639.316,45	639.316,45	1.165.267,95	1.165.267,95	
1.1	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	49.850,92	
	2024 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92			49.850,92	49.850,92	
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.2	Nazwa projektu										
			Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Poblędzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08	49.850,92	49.850,92	
	2024 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92			49.850,92	49.850,92	
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.3	Nazwa projektu										
			Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	60016	1.388.428,29	581.328,29	807.100,00	1.388.428,29	581.328,29	581.328,29	807.100,00	807.100,00	
	2024 r.	6058	807.100,00		807.100,00	807.100,00			807.100,00	807.100,00	
		6059	581.328,29	581.328,29		581.328,29	581.328,29	581.328,29			

1.4		Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284					
		W ramach Programu Erasmus+					
		80195	258.466,11	258.466,11	258.466,11	258.466,11	258.466,11
Razem wydatki		4111	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
2024 r.		4121	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		4171	1600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		4211	3.946,64	3.946,64	3.946,64	3.946,64	3.946,64
		4301	250.343,07	250.343,07	250.343,07	250.343,07	250.343,07
		4431	2.256,40	2.256,40	2.256,40	2.256,40	2.256,40