

**UCHWAŁA NR/24
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia..... 2024 r.**

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 16a ust. 1 i 4, art.17 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Dubeninki za rok 2023, określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Art. 16a ust. 4 stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Zasoby pomocy społecznej Gminy Dubeninki określone w załączniku do niniejszej uchwały obejmują w szczególności infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach 2022 – 2023 oraz prognozy roku następnego.

Ocena zasobów pomocy społecznej

Autorzy:
Magdalena Chmiel

SPIS TREŚCI

STRONA

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	11
3.1	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR	37
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	40
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	49
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	58
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	62
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	62
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	62
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	65
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	65
10	Wnioski końcowe	66

1. Wprowadzenie

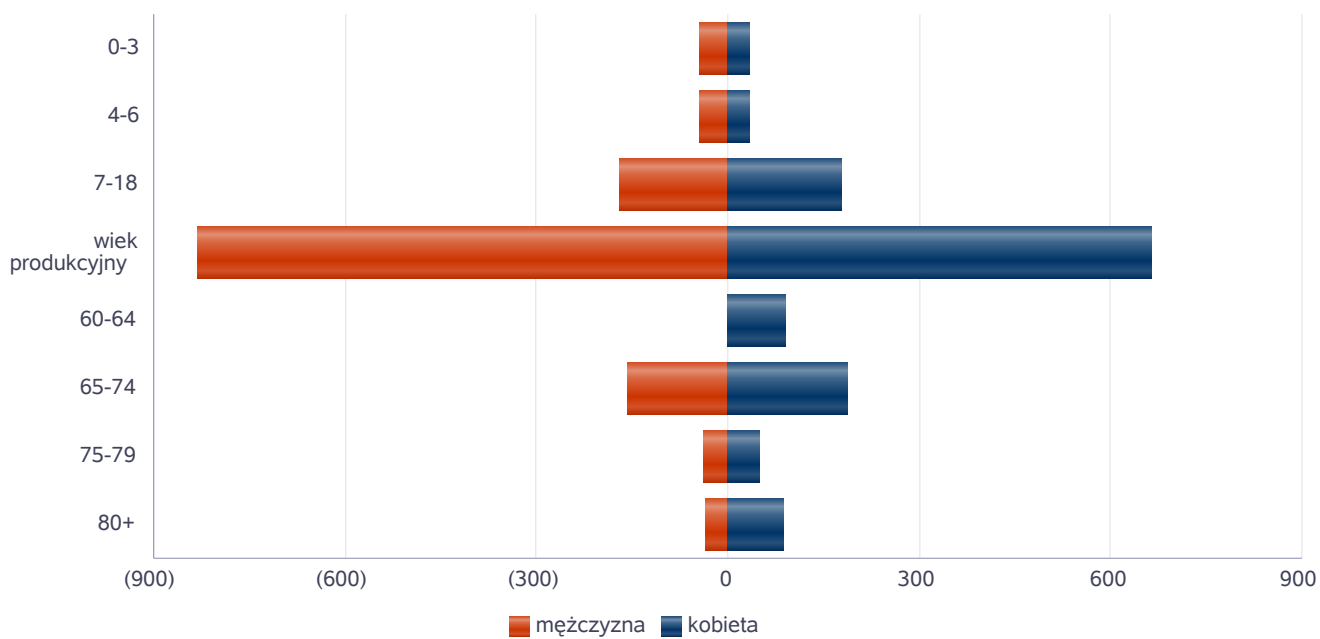
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w Gminie Dubeninki. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie goldapskim. Gmina Dubeninki graniczy z gminami: Goldap, Przerośl i Wiżajny. Siedzibą gminy jest miejscowość Dubeninki. Powierzchnia gminy Dubeninki wynosi 205,18 km², co stanowi 26,58 % powierzchni powiatu, 0,85 % powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 14 osób/km², w powiecie 32 osoby/km², w województwie 56 osób/km². Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia Gminy Dubeninki

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Według stanu na 30 czerwca 2023r. liczba ludności Gminy Dubeninki wyniosła 2785 osób, z czego 50,59% stanowiły kobiety, a 49,41% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 11,13% ludności powiatu, 0,20% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,85 %, osoby w wieku produkcyjnym 59,06%, a w wieku poprodukcyjnym 22,08 %. W latach 2022-2023 liczba ludności spadła o 1,34% (38 osób). Według stanu na 31 grudnia 2023r. stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,73%. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 9,8% dla województwa wynosi 9,2%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Dubeninki wynosiła 88, w tym 68,18% stanowiły kobiety, 31,82% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 2,73%. W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie ma żłobków. Są dwa oddziały przedszkolne przy szkołach, dysponujących 37 miejscami, cztery świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży w tym: dwie świetlice przyszkolne i dwie świetlice pozaszkolne. Na terenie gminy nie ma opiekunów dziennych. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów oraz liczby hospicjów na terenie Gminy Dubeninki

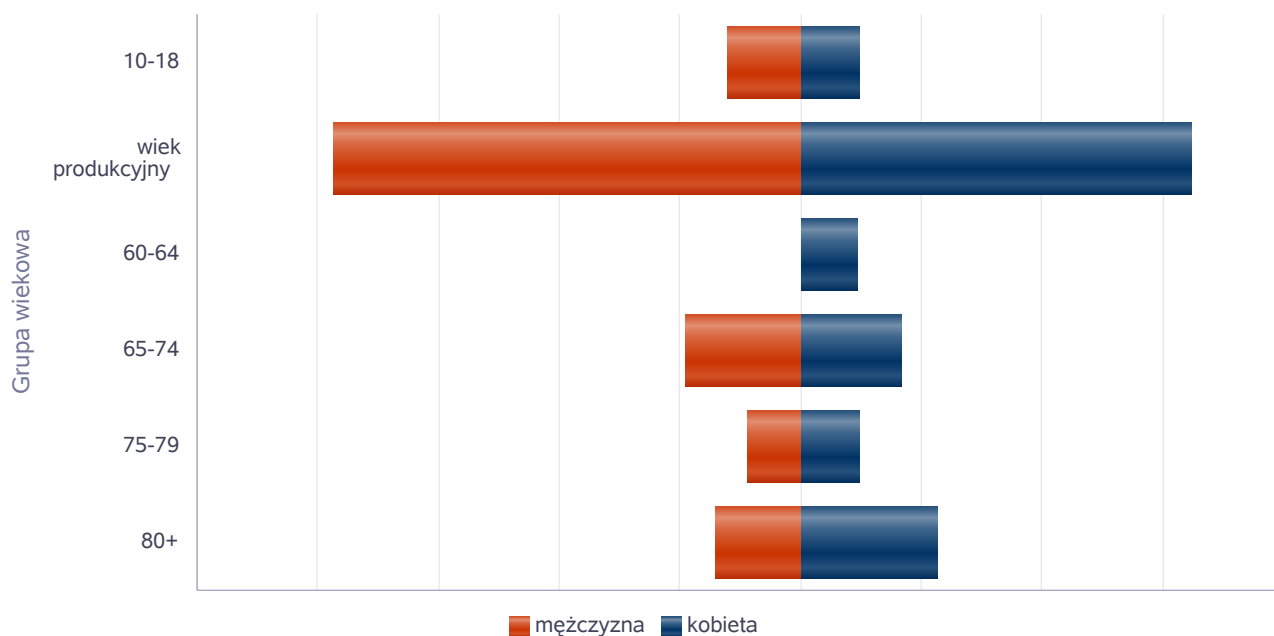
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
0-3	45	36
4-6	45	35
7-18	169	179
wiek produkcyjny	830	666
60-64		92
65-74	156	189
75-79	38	49
80+	35	87

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



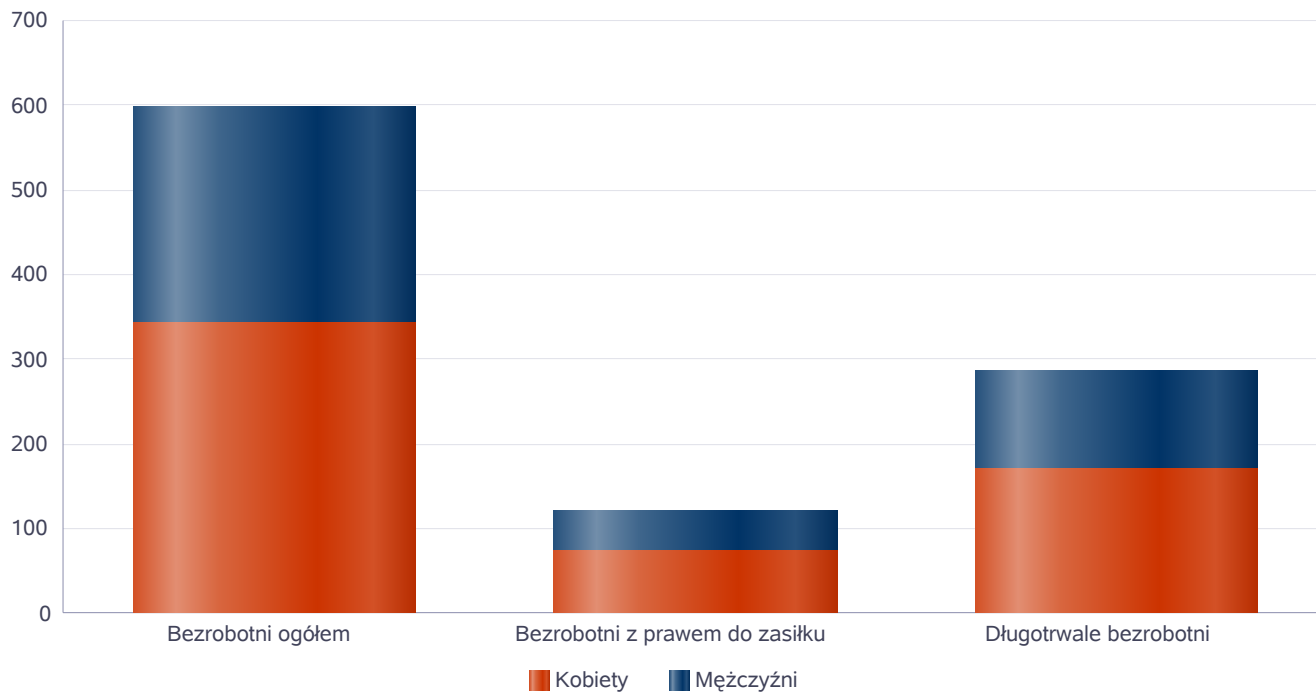
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
10-18	122	97
wiek produkcyjny	775	648
60-64		95
65-74	192	168
75-79	87	98
80+	142	227

Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



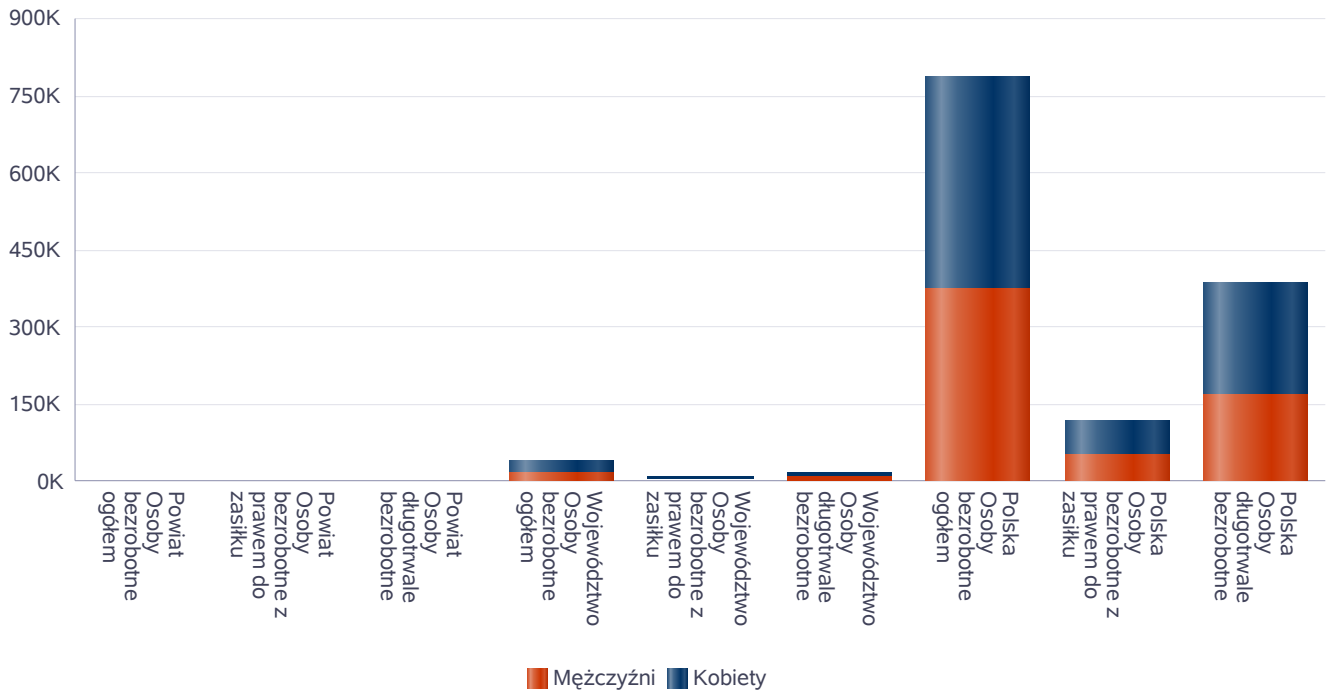
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (poziom powiatu)

Status	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Bezrobotni ogółem	597	255	342
Bezrobotni z prawem do zasiłku	121	48	73
Długotrwale bezrobotni	286	115	171



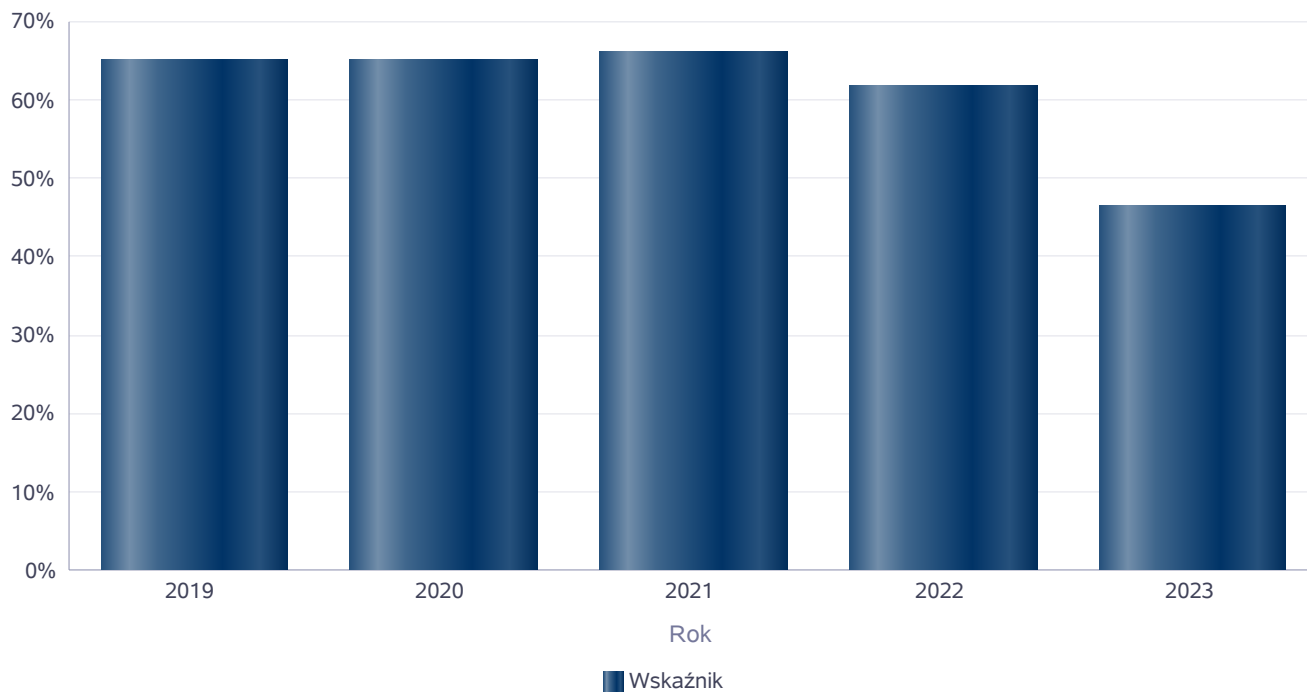
Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć.

Status	Powiat		Województwo		Polska	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem	342	255	20 984	18 330	413 294	371 950
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku	73	48	4 129	3 407	66 197	53 024
Osoby długotrwale bezrobotne	171	115	10 881	7 665	214 781	169 653



Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

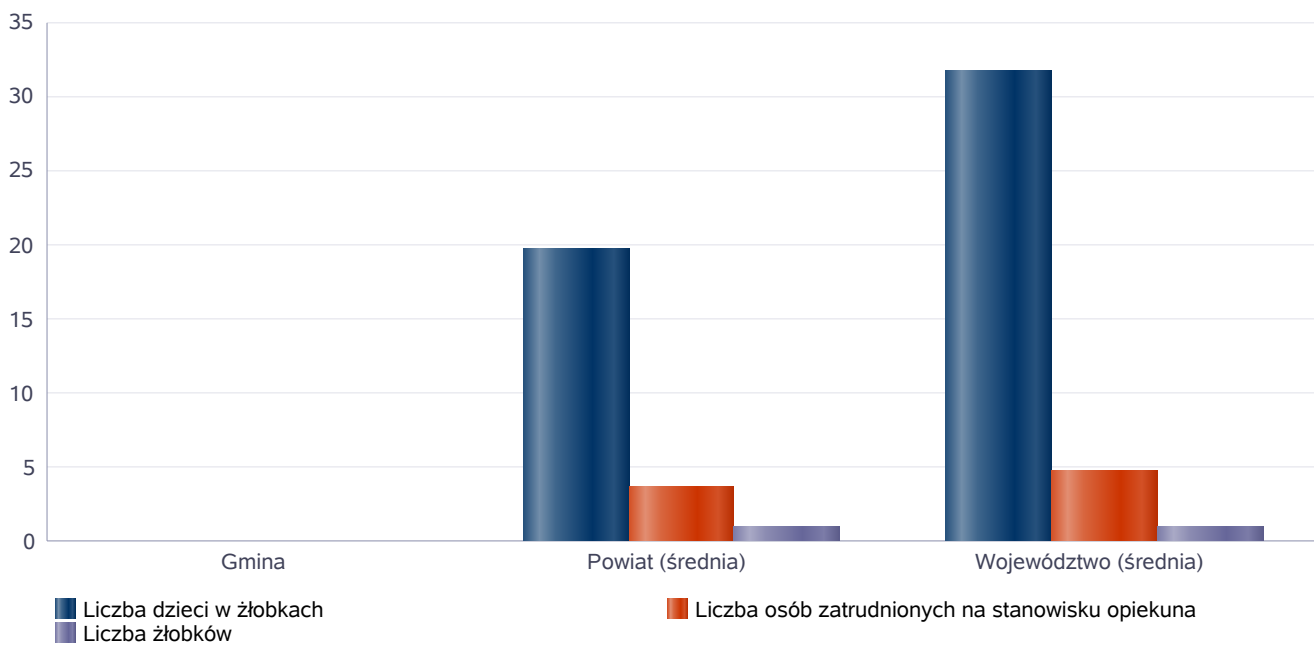
Rok	Wskaźnik
2019	65%
2020	65%
2021	66%
2022	62%
2023	46%



Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbowa
Gmina	Liczba dzieci w żłobkach	0,00
Gmina	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	0,00
Gmina	Liczba żłobków	0,00
Powiat (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	19,67
Powiat (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	3,67
Powiat (średnia)	Liczba żłobków	1,00
Województwo (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	31,71
Województwo (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	4,80
Województwo (średnia)	Liczba żłobków	0,94

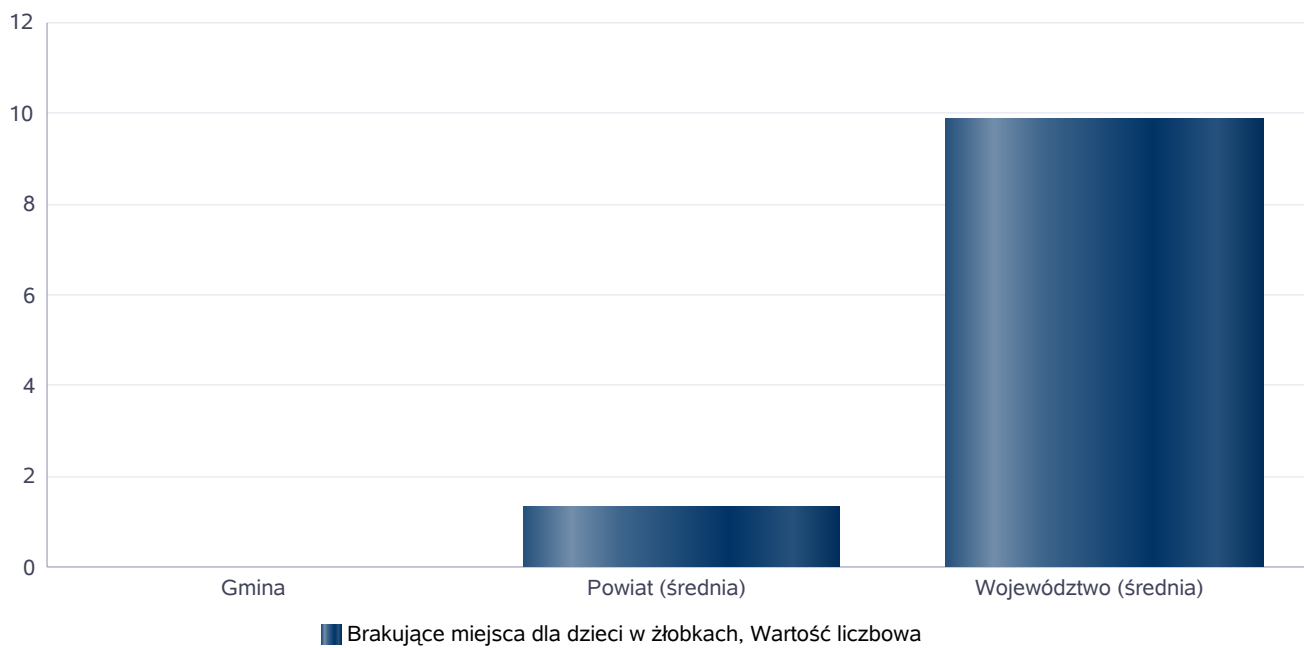
Infrastruktura opieki nad dziećmi



Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbowa
Gmina	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	0,00
Powiat (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	1,33
Województwo (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	9,86

Infrastruktura opieki nad dziećmi



INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024*
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA				
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	1	75	73	68
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	2	9	9	7
w tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	3	1	1	1
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	4	2	0	1
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	5	0	0	1
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	6	4	4	4
Liczba hospicjów	7	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	8	X	X	X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2023". Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

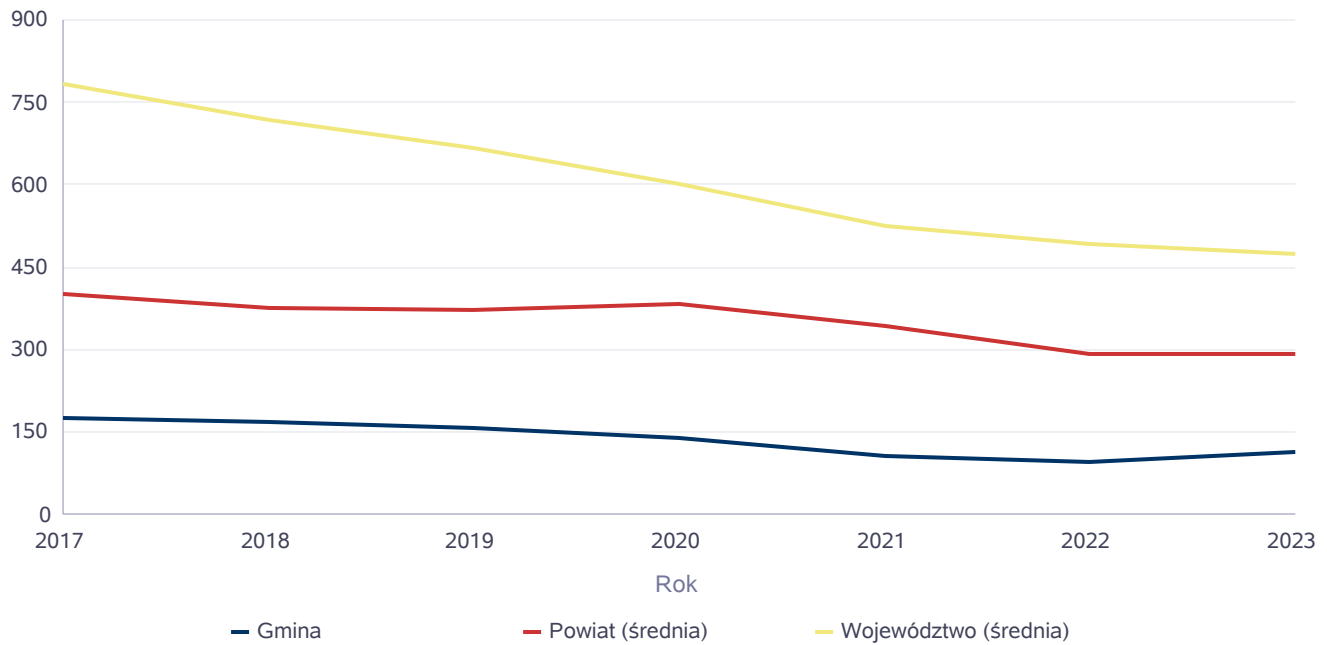
3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Pomoc i wsparcie w Gminie Dubeninki z pomocy społecznej w 2023 roku uzyskało 226 osób, co stanowiło 8,11.% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2022 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 25 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 17 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 58 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2022 o 1 osobę. W Gminie Dubeninki najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2022 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprivacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji

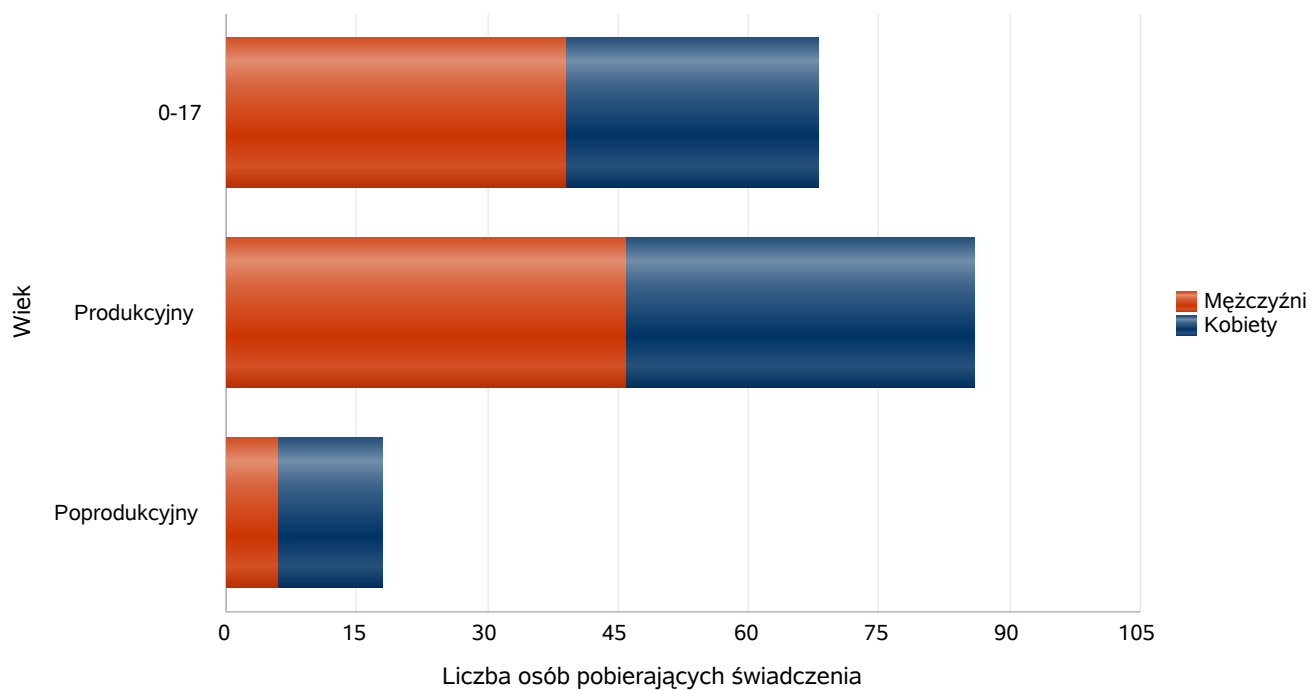
	Liczba świadczeniobiorców						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gmina	177	167	158	138	107	96	113
Powiat (średnia)	399	375	373	384	344	293	294
Województwo (średnia)	785	716	667	600	524	494	474

Liczba świadczeniobiorców



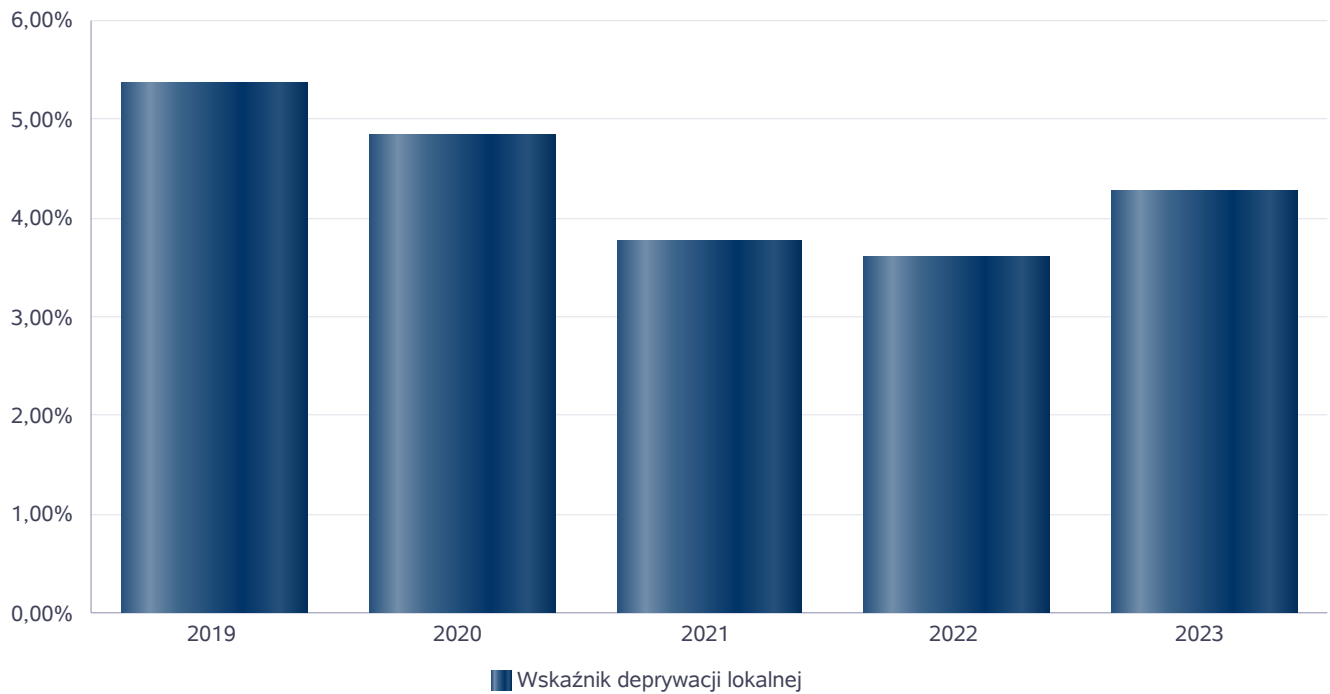
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń

Grupa	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
0-17	68	29	39
Produkcyjny	86	40	46
Poprodukcyjny	18	12	6



Wskaźnik deprivacji lokalnej

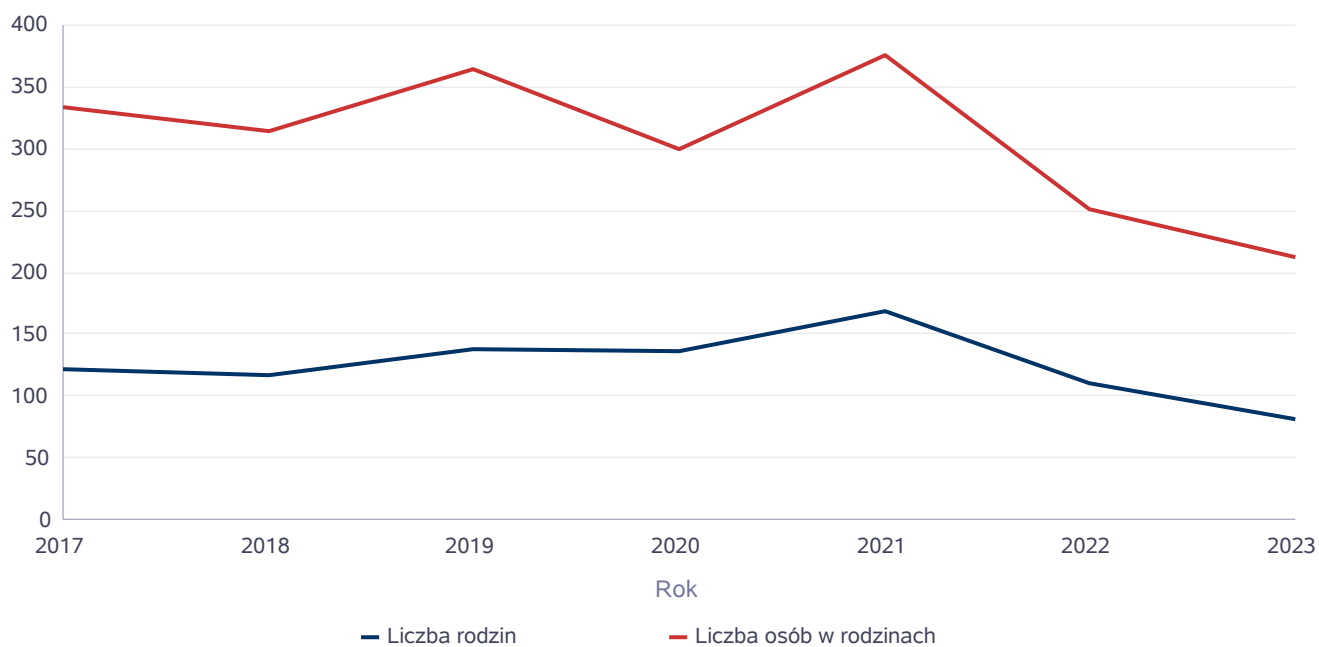
Rok	Wskaźnik deprivacji lokalnej
2019	5,35%
2020	4,83%
2021	3,77%
2022	3,60%
2023	4,28%



Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
2017	121	333
2018	117	314
2019	138	365
2020	136	299
2021	169	375
2022	111	251
2023	81	212

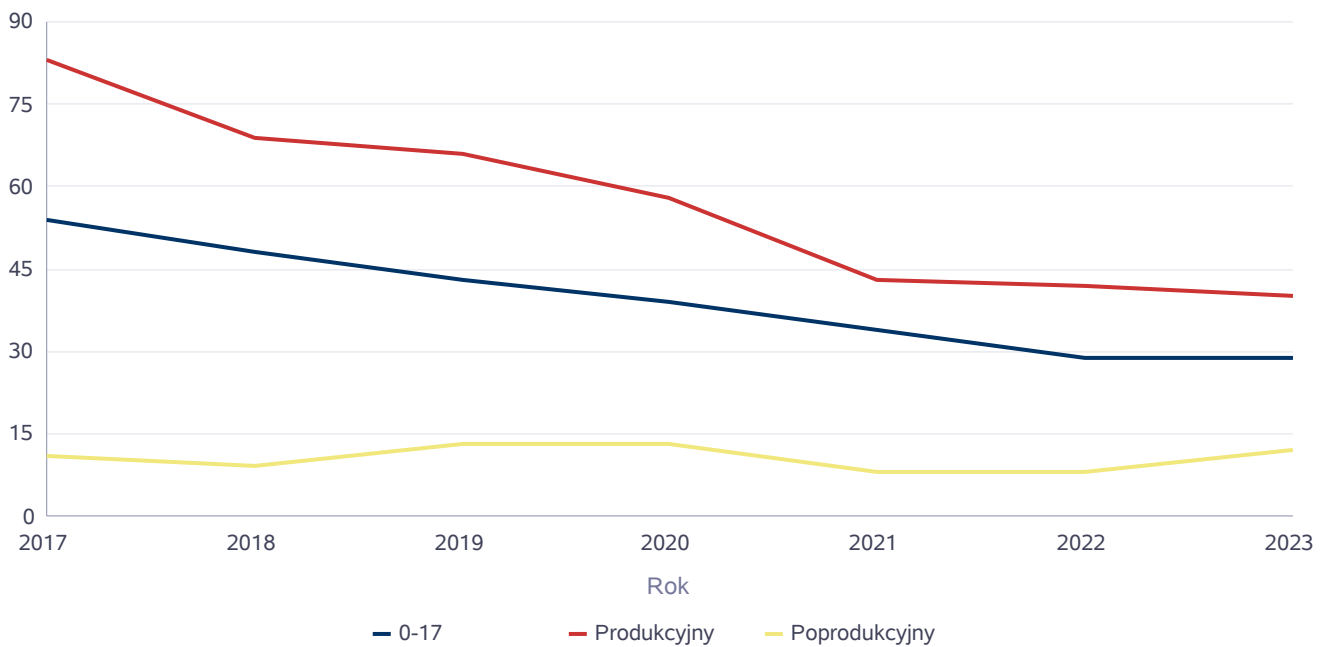
Korzystający z pomocy społecznej



Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej

Poziom	Wiek	Liczba kobiet korzystających z pomocy						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dubeninki (warmińsko-mazurskie, Powiat gołdapski)	0-17	54	48	43	39	34	29	29
	Produkcyjny	83	69	66	58	43	42	40
	Poprodukcyjny	11	9	13	13	8	8	12
Powiat (średnia)	0-17	156	156	150	142	125	111	114
	Produkcyjny	111	94	100	165	128	72	70
	Poprodukcyjny	35	35	34	38	34	33	36
Województwo (średnia)	0-17	147	136	125	113	93	89	89
	Produkcyjny	245	219	196	192	164	146	131
	Poprodukcyjny	68	71	71	66	58	55	47

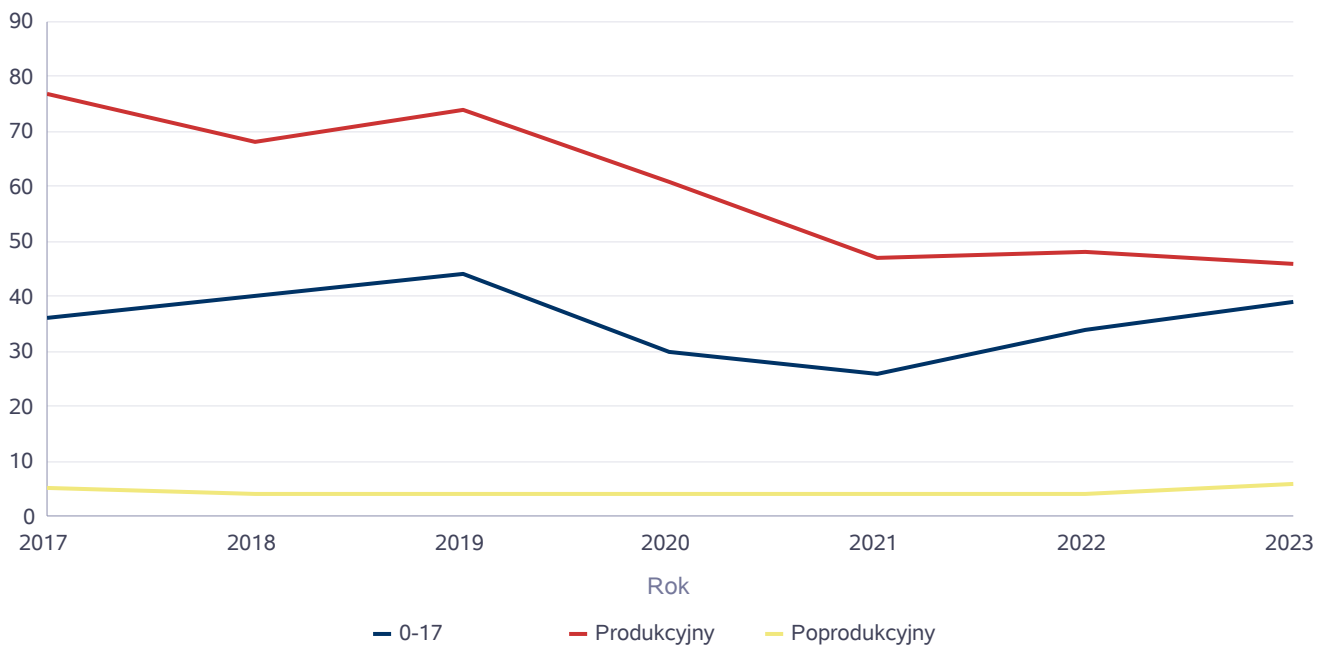
Liczba kobiet korzystających z pomocy



Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej

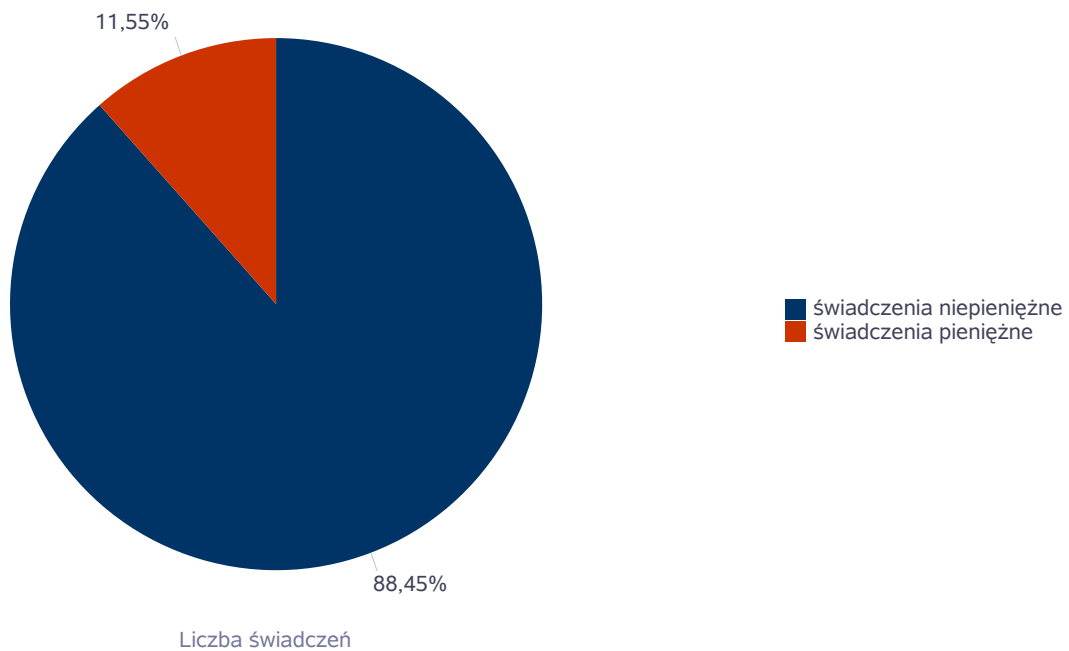
		Liczba mężczyzn korzystających z pomocy						
Poziom	Wiek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dubeninki (warmińsko-mazurskie, Powiat gołdapski)	0-17	36	40	44	30	26	34	39
	Produkcyjny	77	68	74	61	47	48	46
	Poprodukcyjny	5	4	4	4	4	4	6
Powiat (średnia)	0-17	159	160	150	146	133	122	124
	Produkcyjny	141	134	128	195	157	114	105
	Poprodukcyjny	11	11	11	11	14	12	16
Województwo (średnia)	0-17	156	144	130	119	99	94	94
	Produkcyjny	257	230	211	210	192	169	162
	Poprodukcyjny	22	22	23	22	22	21	20

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy



Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

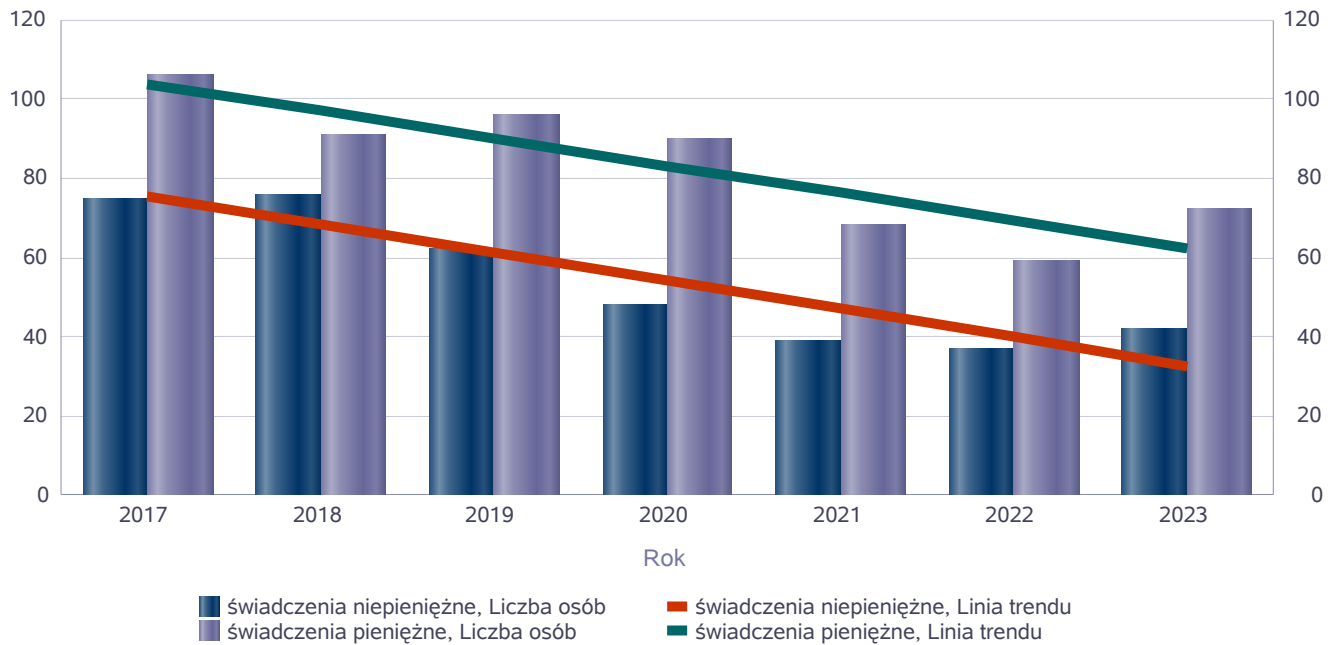
Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne	3 929
świadczenia pieniężne	513



Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba osób						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	75	76	62	48	39	37	42
świadczenia pieniężne	106	91	96	90	68	59	72

Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

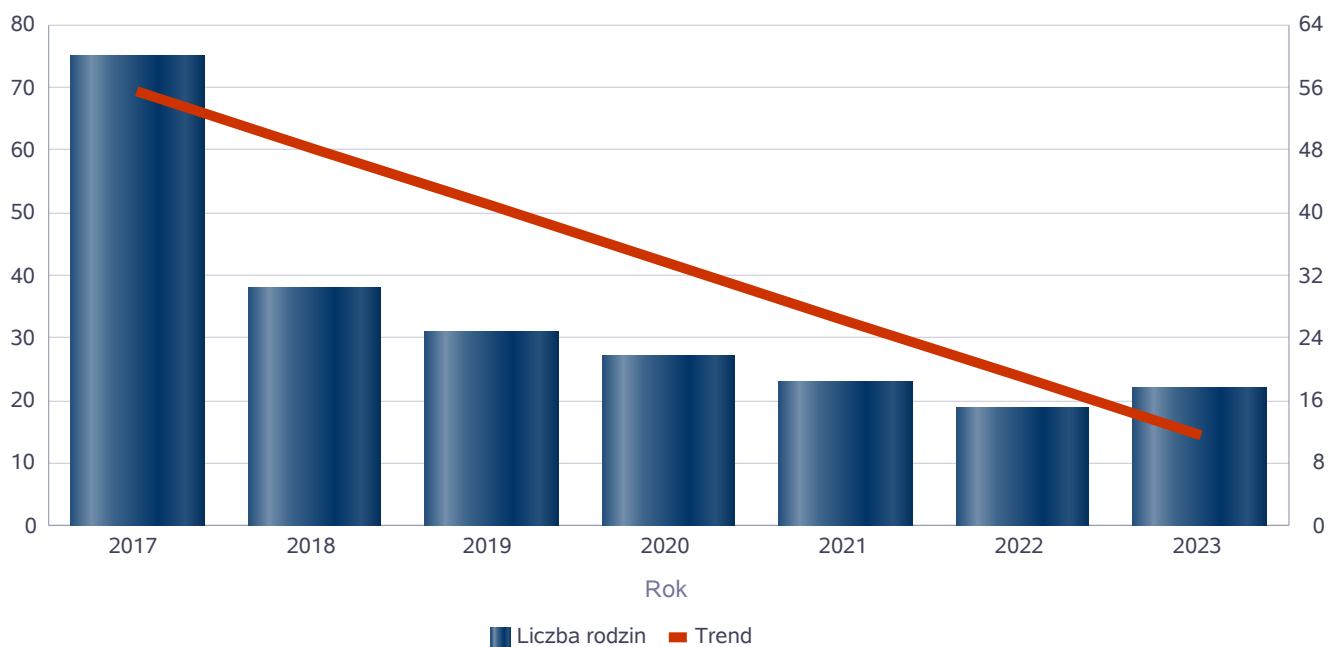


Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	75	38	31	27	23	19	22
świadczenia pieniężne	101	87	90	87	68	57	69

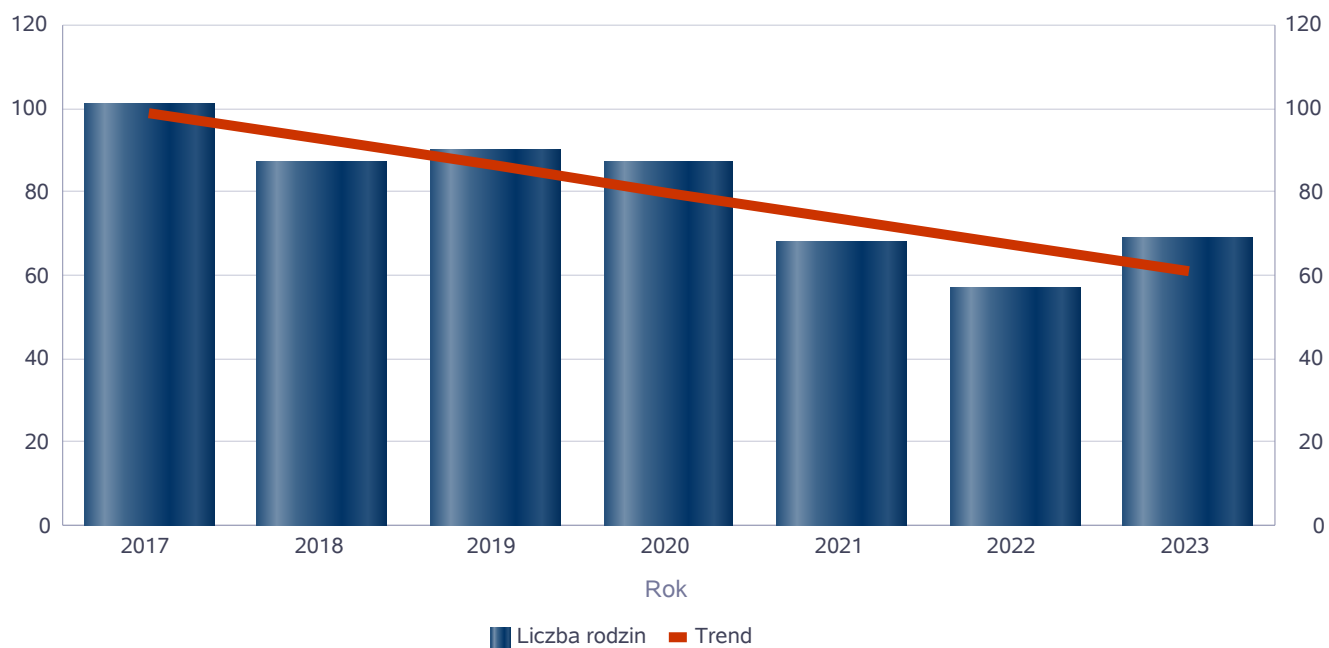
świadczenia niepieniężne

Liczba rodzin



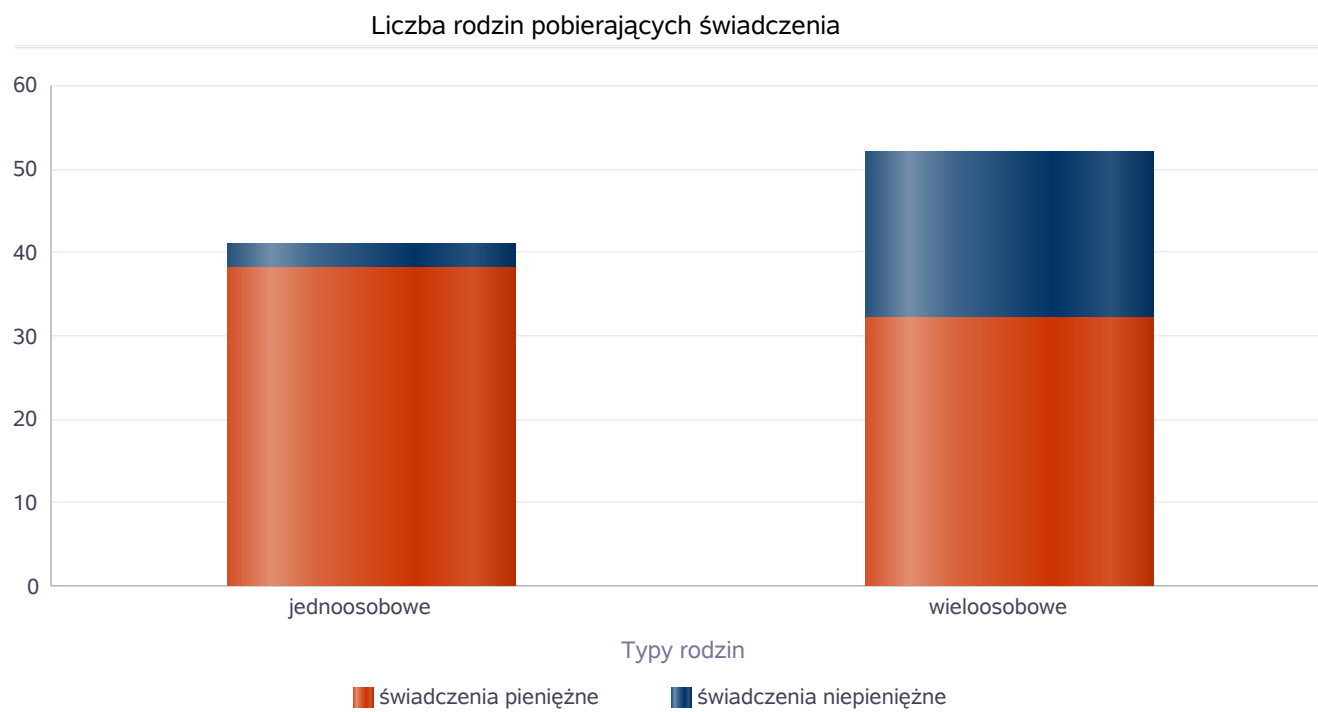
świadczenia pieniężne

Liczba rodzin



Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin

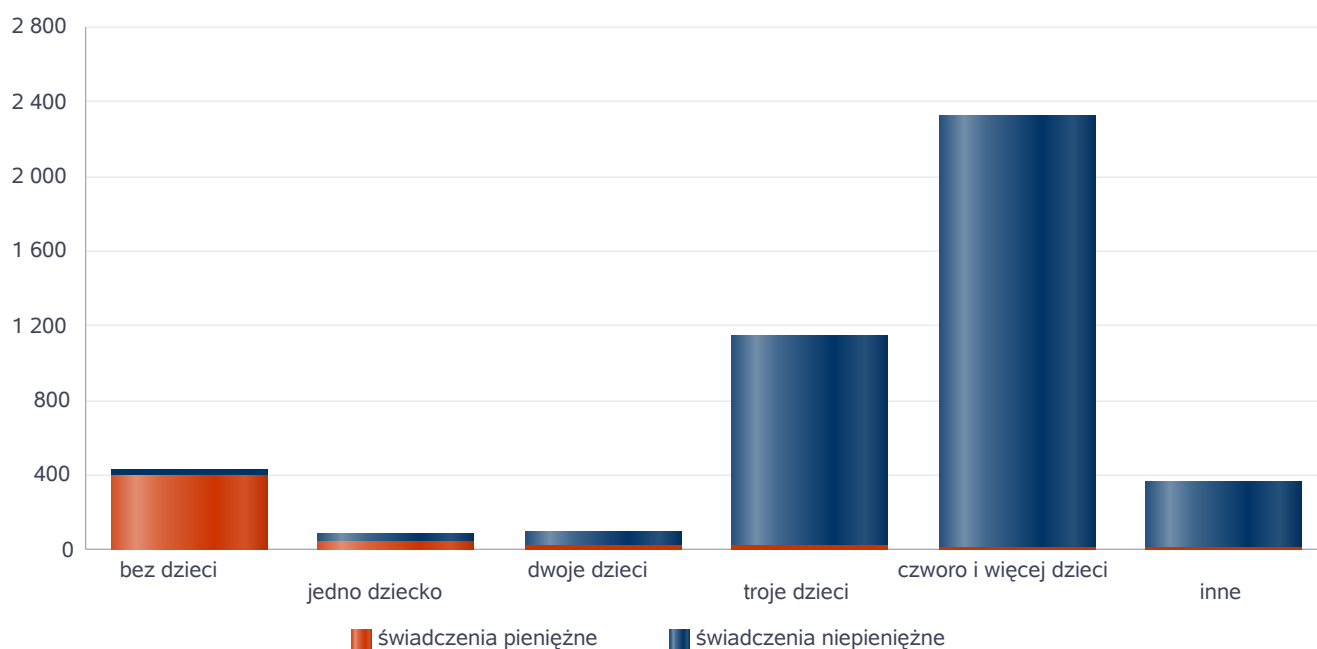
Typy rodzin	Liczba rodzin pobierających świadczenia		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
jednoosobowe	40	38	3
wielosobowe	42	32	20



Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci

Typ rodziny	Liczba świadczeń		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
bez dzieci	432	400	32
jedno dziecko	87	43	44
dwoje dzieci	94	23	71
troje dzieci	1144	18	1126
czworo i więcej dzieci	2317	14	2303
inne	368	15	353

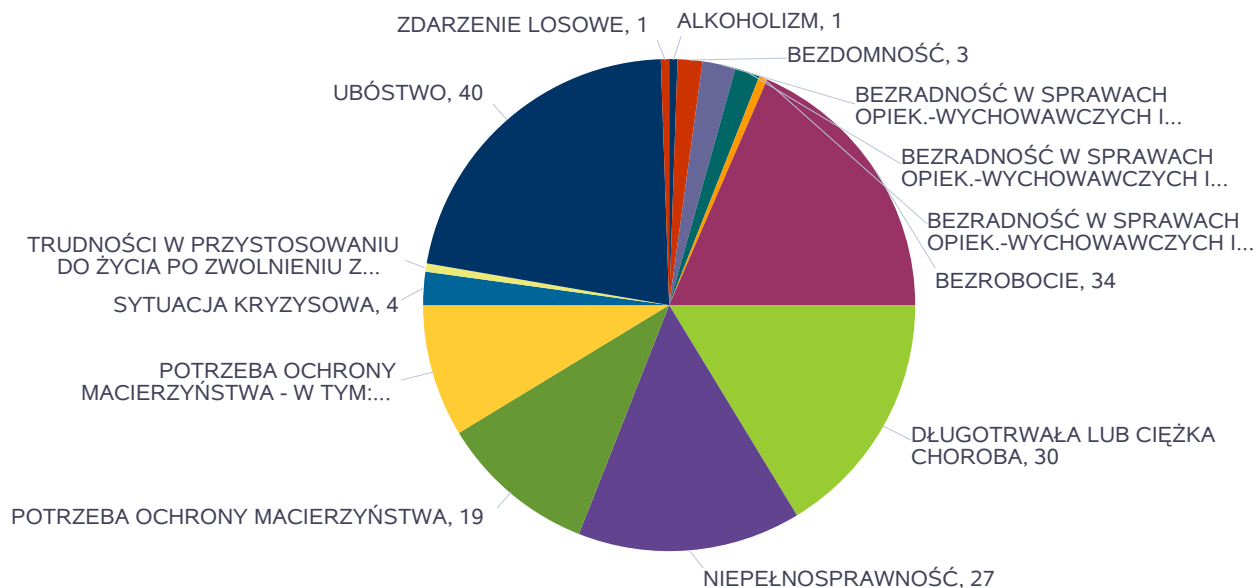
Liczba świadczeń



Powody udzielania pomocy rodzinom

Powody udzielania pomocy i wsparcia - ranking	LICZBA RODZIN OGÓŁEM
UBÓSTWO	40
BEZROBOCIE	34
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	30
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	27
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	19
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI	16
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	4
SYTUACJA KRYZYSOWA	4
BEZDOMNOŚĆ	3
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	3
ALKOHOLIZM	1
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE	1
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	1
ZDARZENIE LOSOWE	1

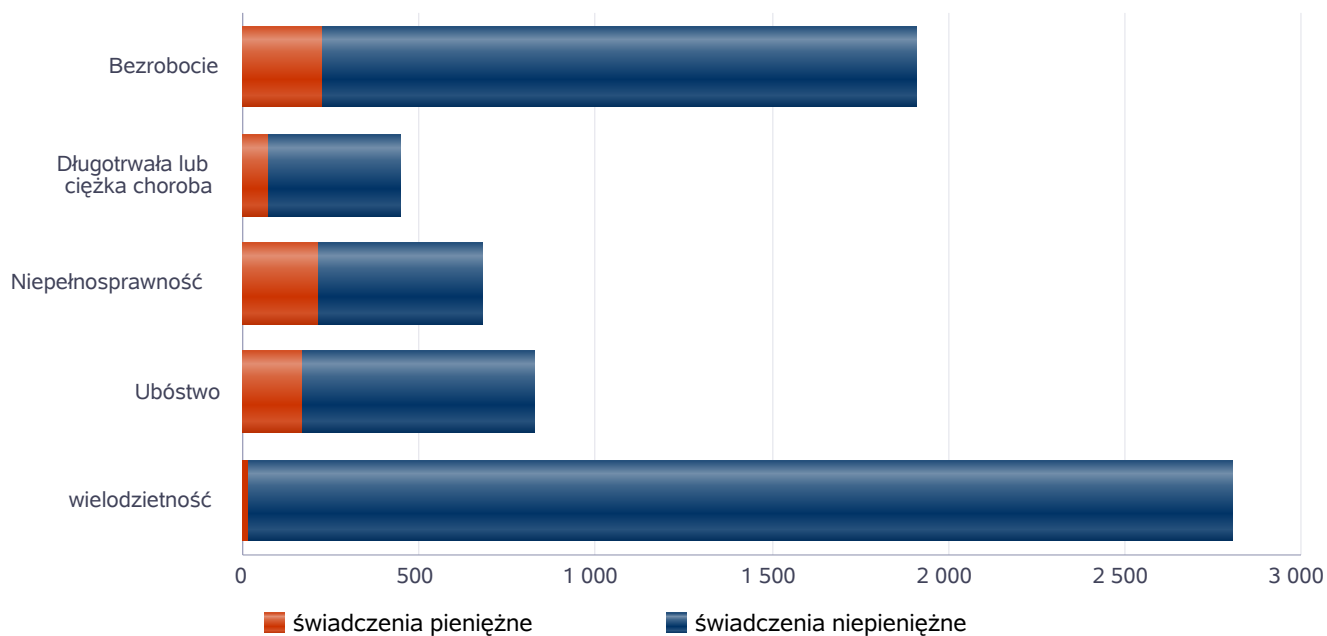
Powody udzielania pomocy i wsparcia



Główne powody przyznania świadczeń w roku

Powód przyznania	Ogółem	Liczba świadczeń	
		świadczenia niepieniężne	świadczenia pieniężne
wielodzietność	2 807	2 790	17
Bezrobocie	1 914	1 687	227
Ubóstwo	828	657	171
Niepełnosprawność	681	464	217
Długotrwała lub ciężka choroba	450	379	71

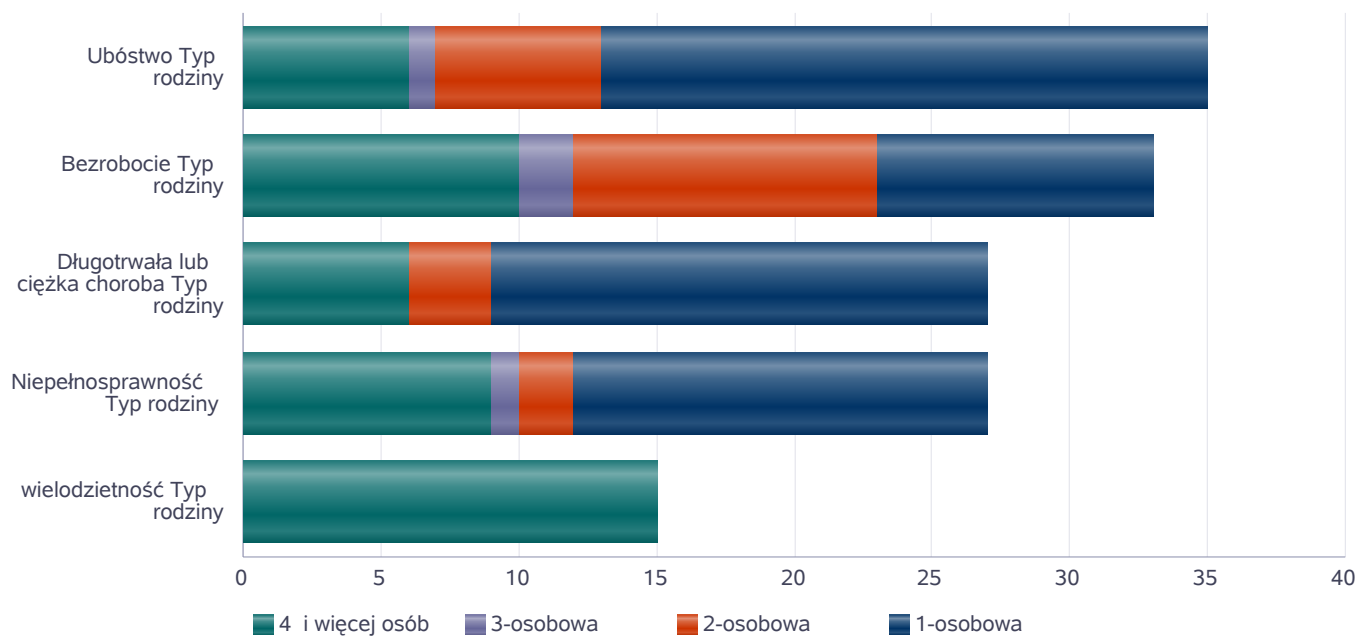
Liczba świadczeń



Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania	Ogółem	Typ rodziny			
		1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa	4 i więcej osób
Ubóstwo	35	22	6	1	6
Bezrobocie	33	10	11	2	10
Długotrwała lub ciężka choroba	27	18	3		6
Niepełnosprawność	27	15	2	1	9
wielodzietność	15				15

Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów



Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Rok	Liczba osób
2017	0
2018	1
2019	1
2020	1
2021	0
2022	0
2023	0

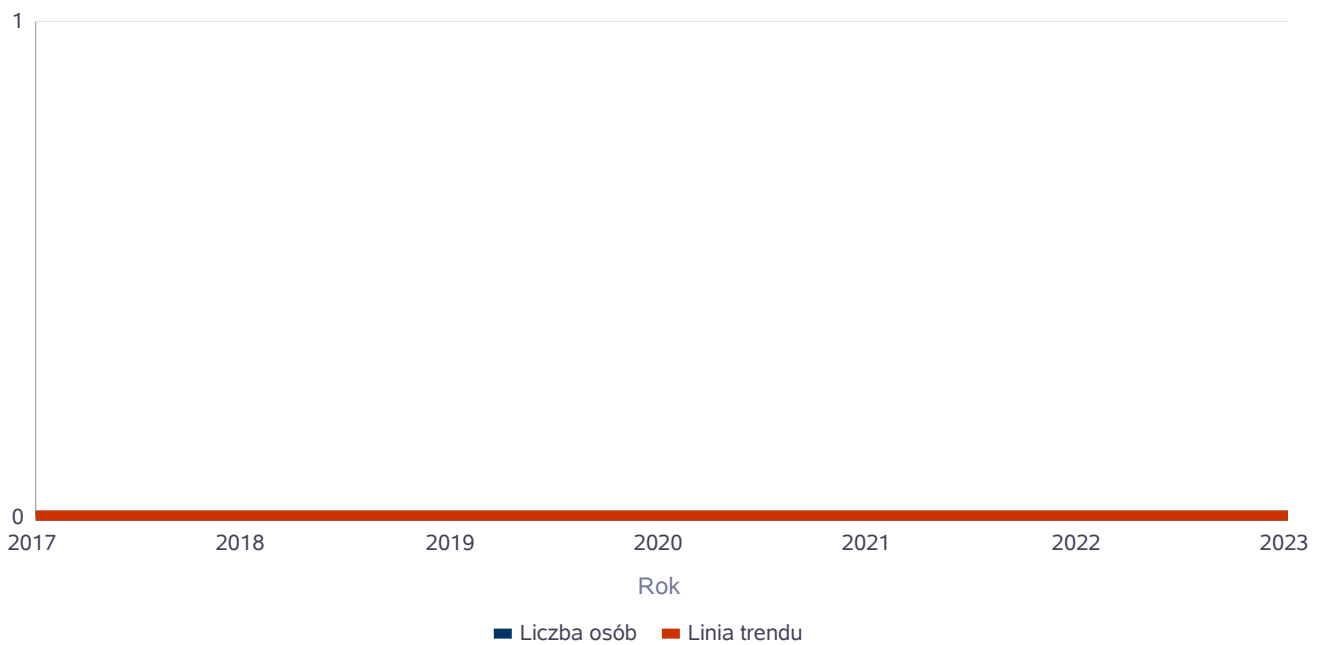
Liczba osób



Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

Rok	Liczba osób
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Liczba osób



Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rok	Liczba osób
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	0



Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego

Rodzaj	Liczba rodzin w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poradnictwo specjalistyczne	12	16	25	9	4	30	0

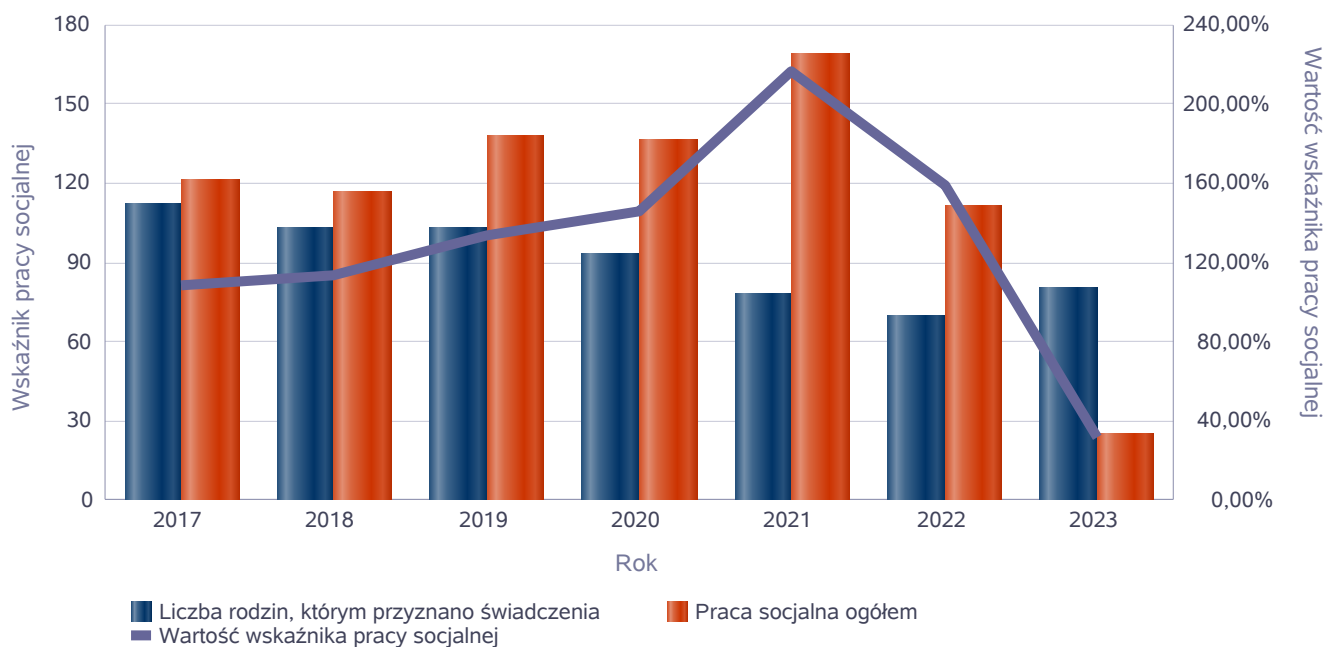
Liczba rodzin



Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik pracy socjalnej	108,04%	113,59%	133,98%	146,24%	216,67%	158,57%	31,25%
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia	112	103	103	93	78	70	80
Praca socjalna ogółem	121	117	138	136	169	111	25

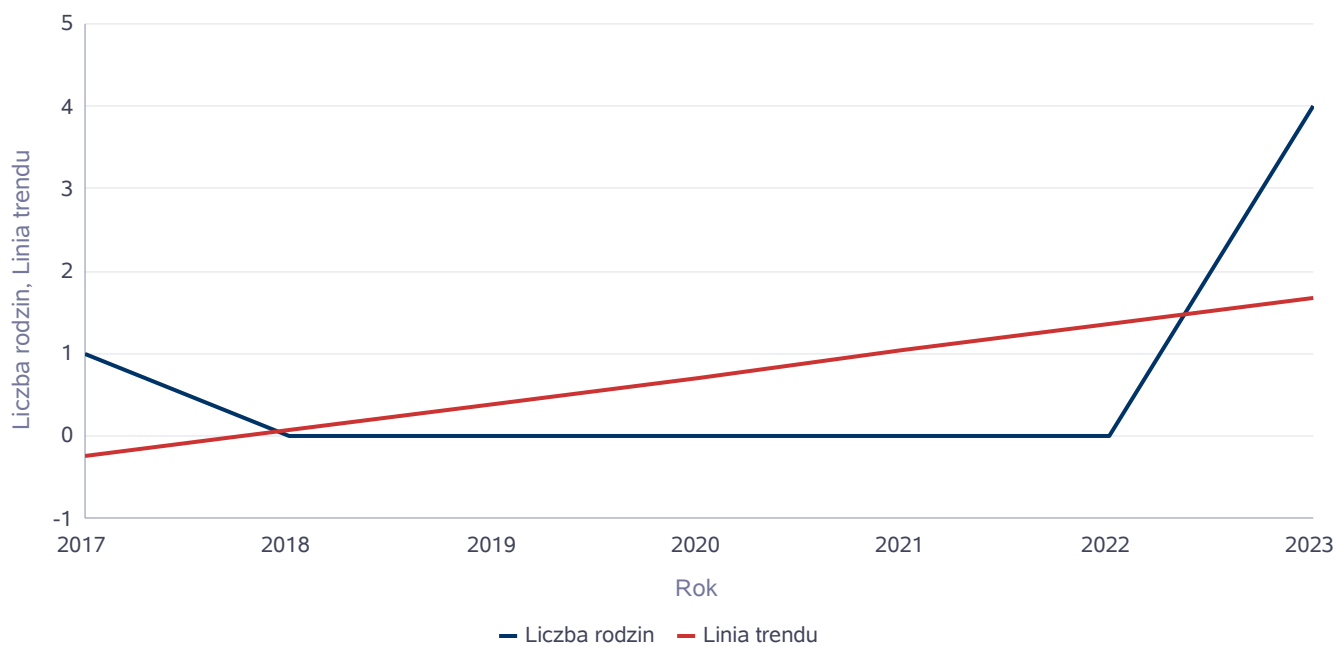
Wskaźnik pracy socjalnej



Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

Udzielone świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interwencja kryzysowa	1	0	0	0	0	0	4

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

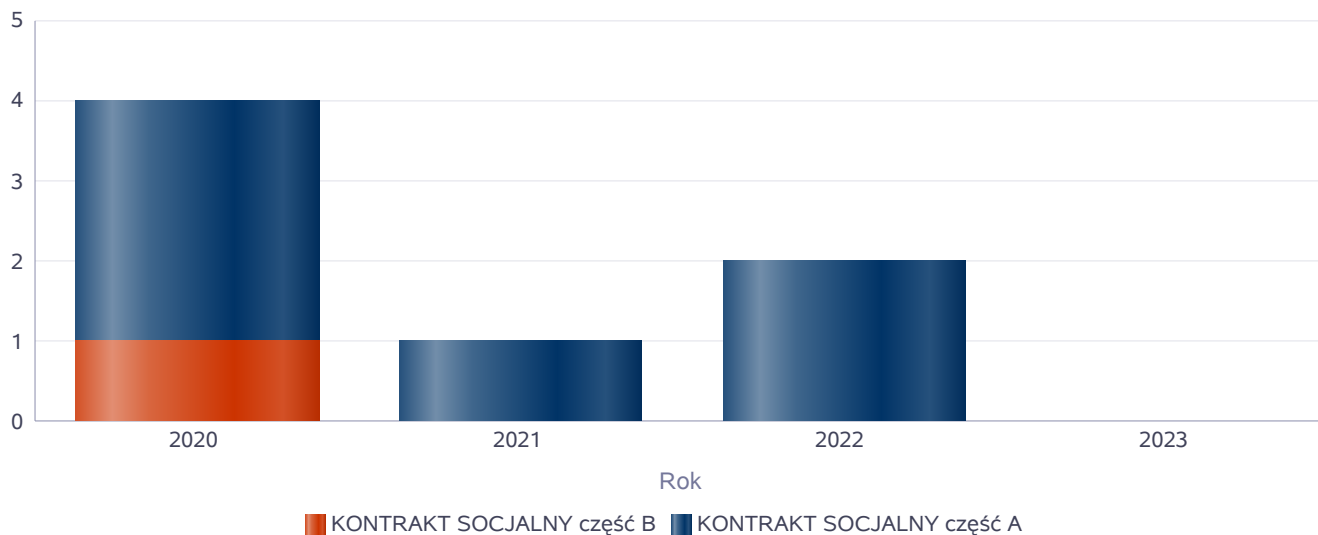


Kontrakt socjalny

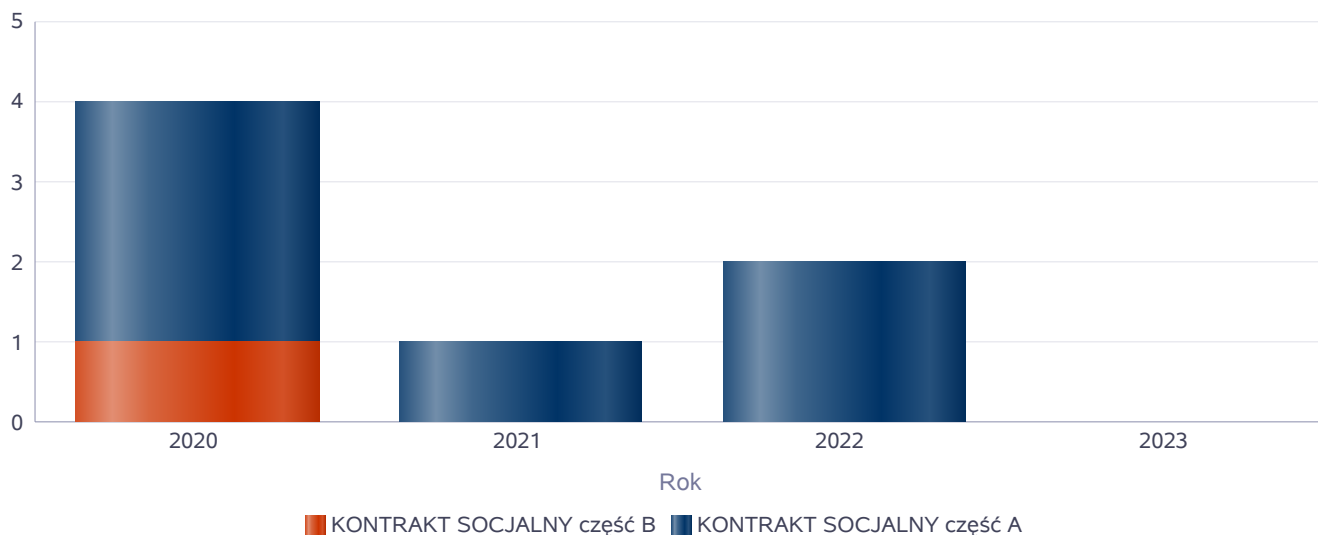
Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych

Rok	Praca socjalna	Liczba kontraktów/projektów	Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi
2020	KONTRAKT SOCJALNY część A	3	3
	KONTRAKT SOCJALNY część B	1	1
2021	KONTRAKT SOCJALNY część A	1	1
	KONTRAKT SOCJALNY część B	0	0
2022	KONTRAKT SOCJALNY część A	2	2
	KONTRAKT SOCJALNY część B	0	0
2023	KONTRAKT SOCJALNY część A	0	0
	KONTRAKT SOCJALNY część B	0	0

Liczba kontraktów/projektów

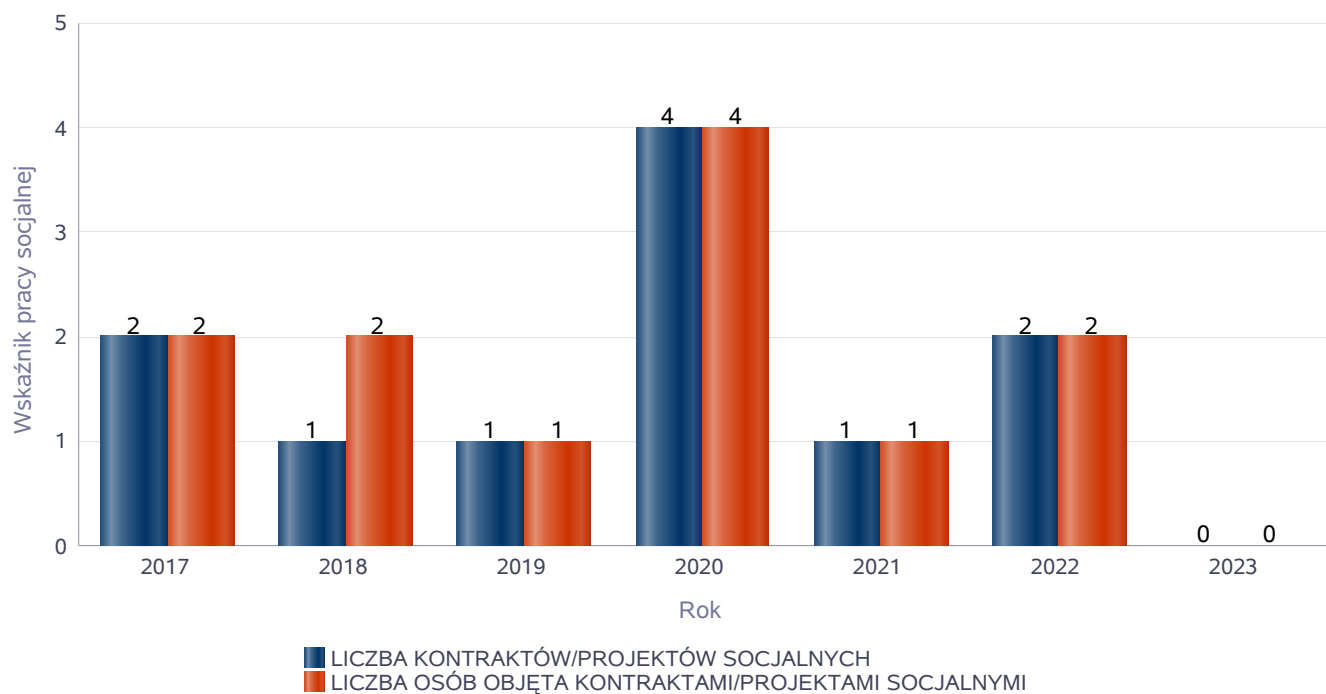


Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi



Liczba projektów społecznych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych

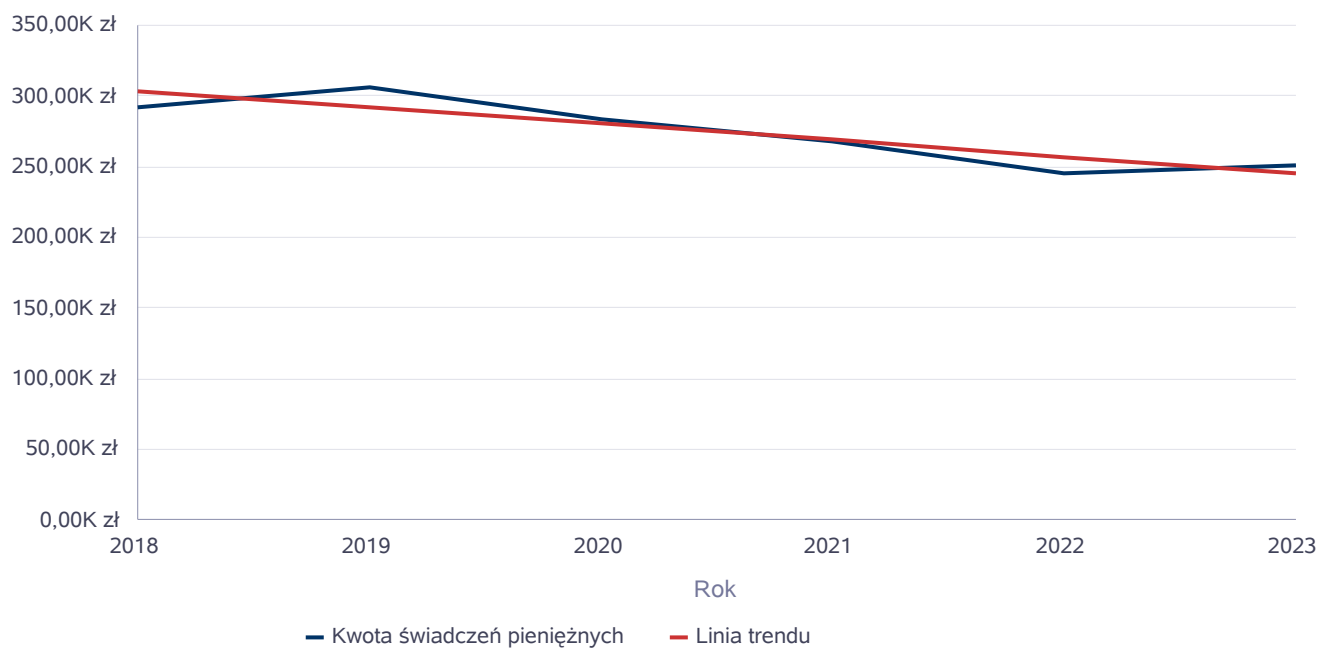
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH	2	1	1	4	1	2	0
LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI	2	2	1	4	1	2	0



Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok	Kwota świadczeń pieniężnych
2018	291 216,13 zł
2019	306 596,71 zł
2020	282 839,41 zł
2021	267 554,56 zł
2022	245 551,94 zł
2023	251 332,90 zł

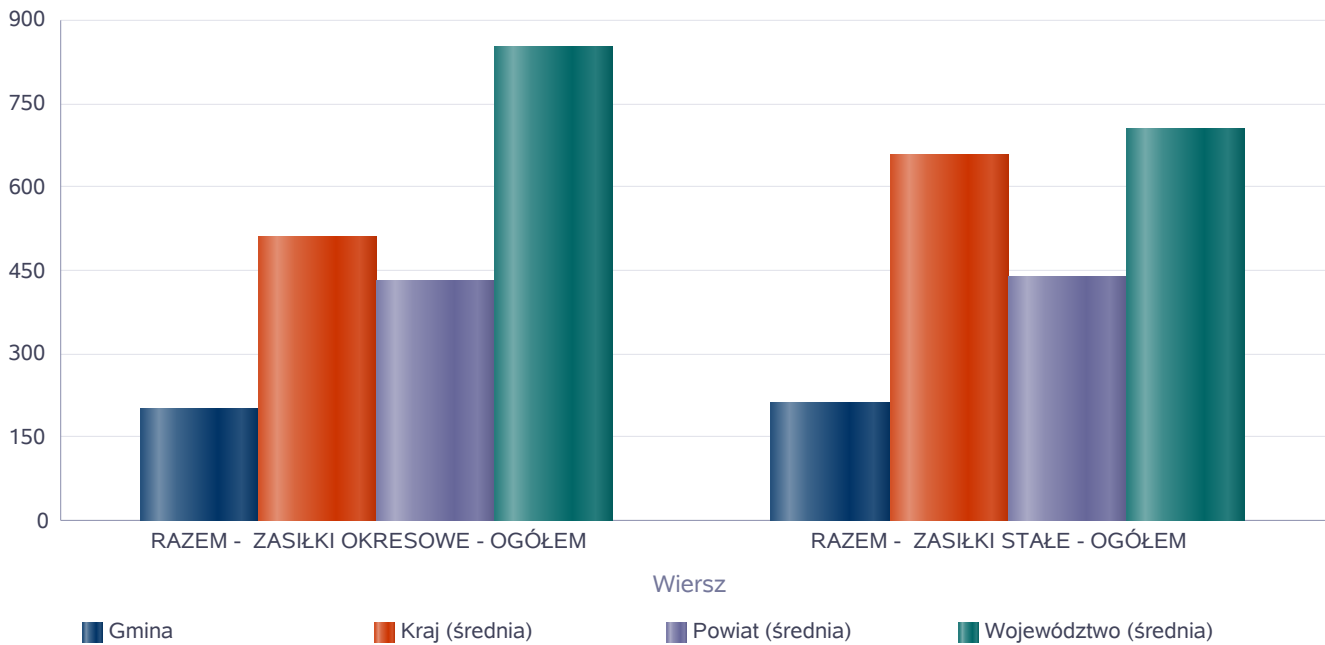
Kwota świadczeń pieniężnych



Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom	Wiersz	Liczba świadczeń
Gmina	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	202
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	214
Powiat (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	432
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	439
Województwo (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	851
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	705
Kraj (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	510
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	655

Liczba świadczeń



**DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA
w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA				
Liczba osób	1	251	290	300
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE				
Liczba osób	2	96	113	113
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	57	49	49
Wiek 0-17	4	33	39	39
Wiek produkcyjny *	5	50	57	57
Wiek poprodukcyjny **	6	13	17	17
Liczba rodzin	7	70	80	80
Liczba osób w rodzinach	8	183	209	209
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)				
Ogółem	9	49	63	63
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	28	23	23
Wiek 0-17	11	16	17	17
Wiek 18-59	12	27	33	33
Wiek 60 lat i więcej	13	6	13	13
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY				
Liczba osób ogółem	14	75	95	100
Liczba rodzin	15	75	95	100
Liczba osób w rodzinach	16	190	210	240
KONTRAKT SOCJALNY				
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	17	2	0	4
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	18	2	0	4

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

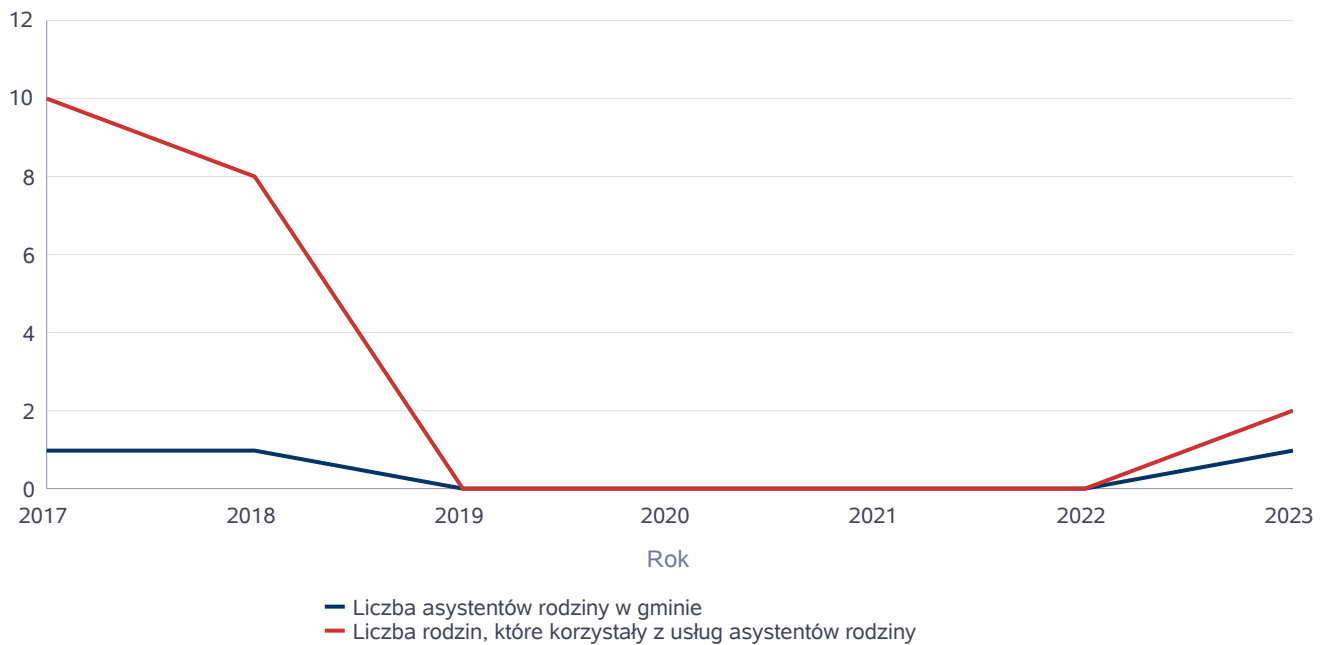
3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR

Pomoc i wsparcie w Gminie Dubeninki z pomocy społecznej w 2023 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 113 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 42 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 5 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 2 rodziny. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba asystentów rodziny w gminie	1	1	0	0	0	0	1
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny	10	8	0	0	0	0	2

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin



**Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia
 GMINA - ZADANIA OPS, CUS ORAZ MOPS, MOPR
 wypełniają wyłącznie gminy i miasta na prawach powiatu
 w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
ZASIŁEK STAŁY				
Liczba osób	1	20	20	21
Kwota świadczeń w złotych	2	119 407	130 817	206 200
W tym: (wiersze 3-6)				
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących				
Liczba osób	3	19	19	20
Kwota świadczeń w złotych	4	117 512	127 479	202 862
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie				
Liczba osób	5	1	1	1
Kwota świadczeń w złotych	6	1 895	3 338	3 338
ZASIŁEK OKRESOWY				
Liczba osób	7	33	27	28
Kwota świadczeń w złotych	8	102 327	79 757	112 034
W tym: (wiersze 9-16)				
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia				
Liczba osób	9	33	24	23
Kwota świadczeń w złotych	10	100 011	73 408	107 084
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby				
Liczba osób	11	1	4	4
Kwota świadczeń w złotych	12	2 316	4 874	4 500
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności				
Liczba osób	13	0	1	1
Kwota świadczeń w złotych	14	0	303	450
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego				
Liczba osób	15	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	16	0	0	0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b				
Liczba osób	17	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	18	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY				
Liczba osób	19	31	59	60
Kwota świadczeń w złotych	20	23 194	39 958	28 300
W tym: (wiersze 21 - 22)				
ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"				
Liczba osób	21	30	57	57
Kwota świadczeń w złotych	22	20 395	38 928	27 600
ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba osób	23	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
POSIŁEK OGÓLEM				
Liczba osób	25	35	40	50
Kwota świadczeń w złotych	26	15 501	18 530	32 400
W tym: (z wierszy 25 - 26)				
DLA DZIECI (z wyłączeniem posiłków przyznanych doraźnie dzieciom i młodzieży/MRiPS-03, dział 1B, wiersz 25)				
Liczba osób	27	35	39	50
Kwota świadczeń w złotych	28	15 501	17 981	32 400
W tym (z wierszy 25-26):				
POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"				
Liczba osób	29	35	40	50
Kwota świadczeń w złotych	30	15 501	18 530	32 400
W tym (z wierszy 29-30):				
DLA DZIECI				
Liczba osób	31	35	39	50
Kwota świadczeń w złotych	32	15 501	17 981	32 400
SCHRONIENIE - OGÓLEM				
Liczba osób	33	2	2	2
Kwota świadczeń w złotych	34	3 104	4 844	5 000
UBRANIE				
Liczba osób	35	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	36	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU				
Liczba osób	37	0	0	1
Kwota świadczeń w złotych	38	0	0	4 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ				
Liczba osób	39	8	5	6
Kwota świadczeń w złotych	40	250 702	216 409	300 000
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA				
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	41	0	2	3
Liczba rodzin wspierających	42	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	43	0	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	44	83 922	104 052	130 000

4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

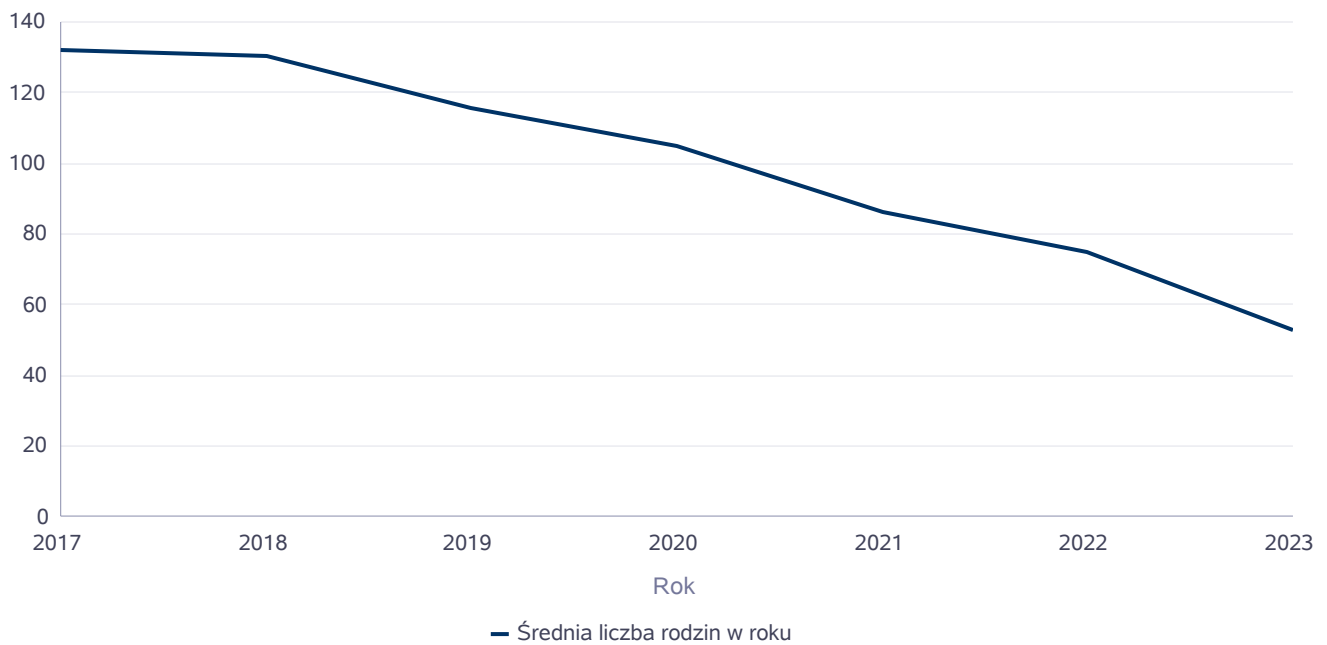
W roku 2023 Gmina Dubeninki nie wypłacała świadczeń wychowawczych. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 53 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 22 rodziny (co stanowi spadek o 29,33% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 286 647,67 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 138 879,45 zł. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwoty świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka,

dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	132	130	116	105	86	75	53

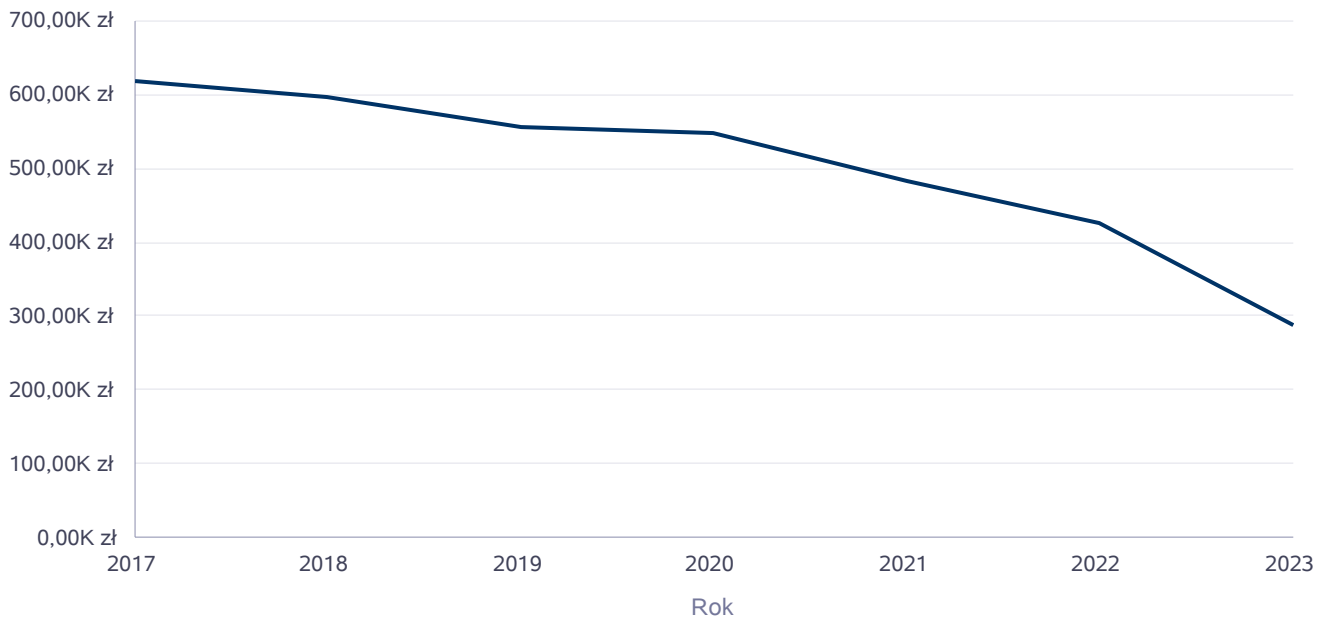
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami



Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku

Rok	Kwota
2017	617 984,94 zł
2018	596 935,46 zł
2019	555 958,07 zł
2020	546 581,72 zł
2021	482 508,49 zł
2022	425 527,12 zł
2023	286 647,67 zł

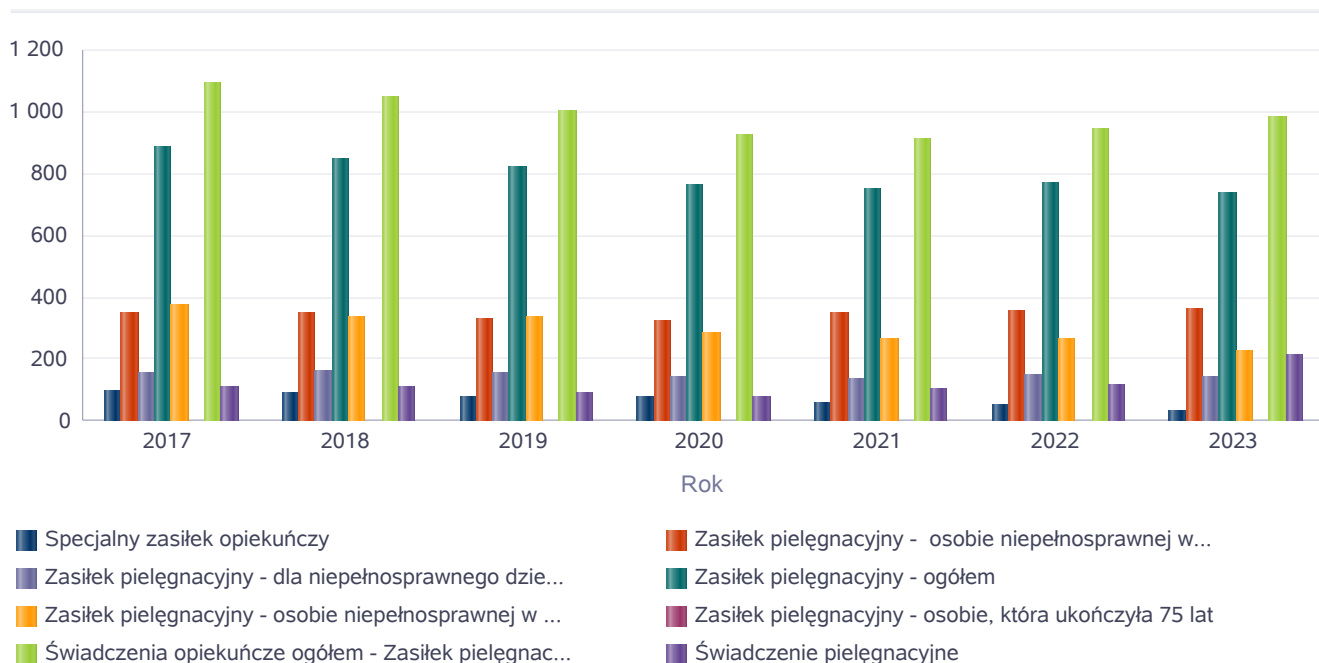
Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka



Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Specjalny zasiłek opiekuńczy	98	90	83	83	58	53	34
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	352	351	334	328	349	356	361
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	158	162	155	147	137	151	147
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	884	849	824	763	750	773	735
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	374	336	335	288	264	266	227
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	0	0	0	0	0	0	0
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	1 093	1 048	1 000	926	911	942	982
Świadczenie pielęgnacyjne	111	109	93	80	103	116	213

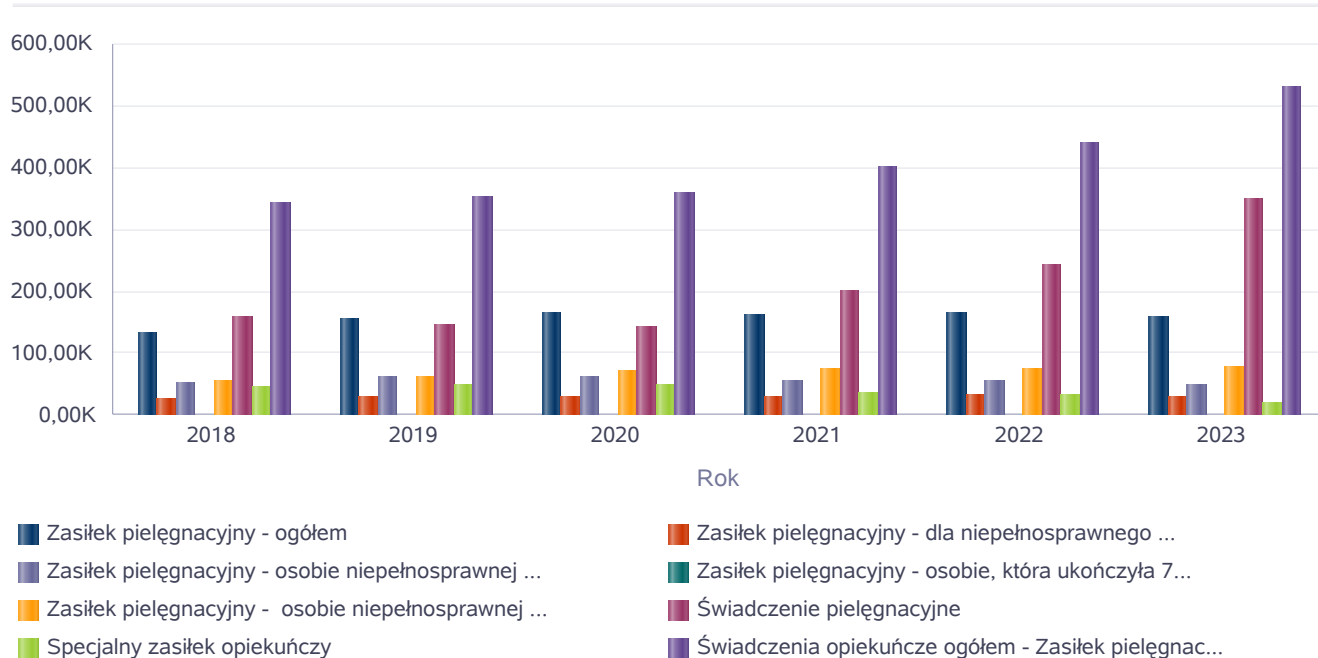
Liczba świadczeń



Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Świadczenia opiekuńcze	Kwota świadczeń					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	134 138,00	155 403,00	164 685,00	161 880,00	166 844,00	158 642,00
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	25 634,00	29 402,00	31 727,00	29 570,00	32 592,00	31 728,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	52 979,00	62 708,00	62 162,00	56 982,00	57 413,00	48 996,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	55 525,00	63 293,00	70 796,00	75 328,00	76 839,00	77 918,00
Świadczenie pielęgnacyjne	160 922,00	147 219,00	143 733,00	202 731,00	242 254,00	349 113,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	47 630,00	51 047,00	51 109,00	35 960,00	32 281,00	21 080,00
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	342 690,00	353 669,00	359 527,00	400 571,00	441 379,00	528 835,00

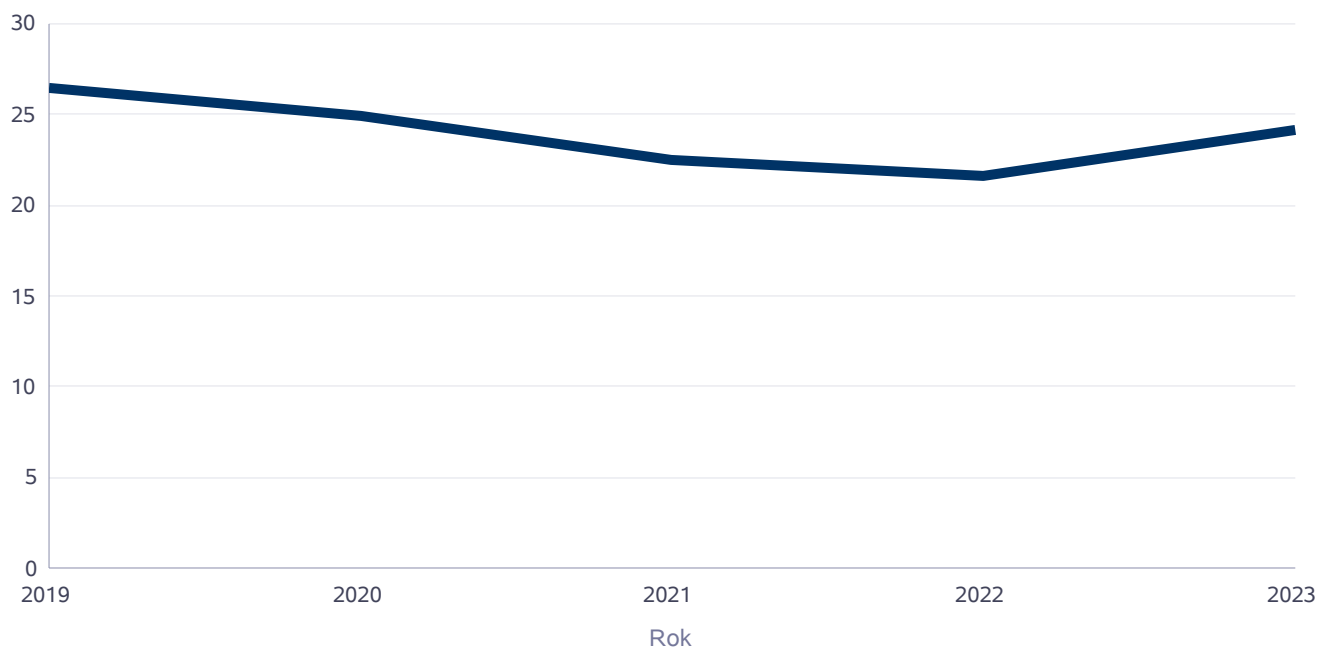
Kwota świadczeń



Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba osób				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	26	25	23	22	24

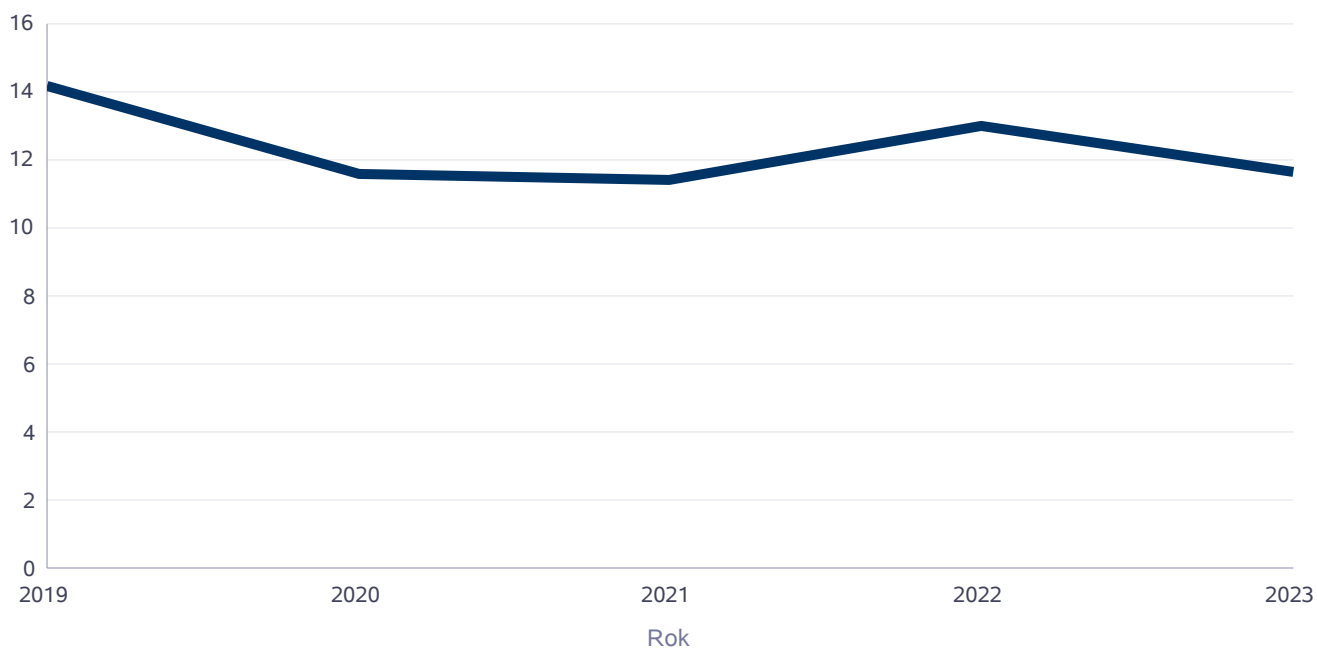
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego



Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba rodzin				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	14	12	11	13	12

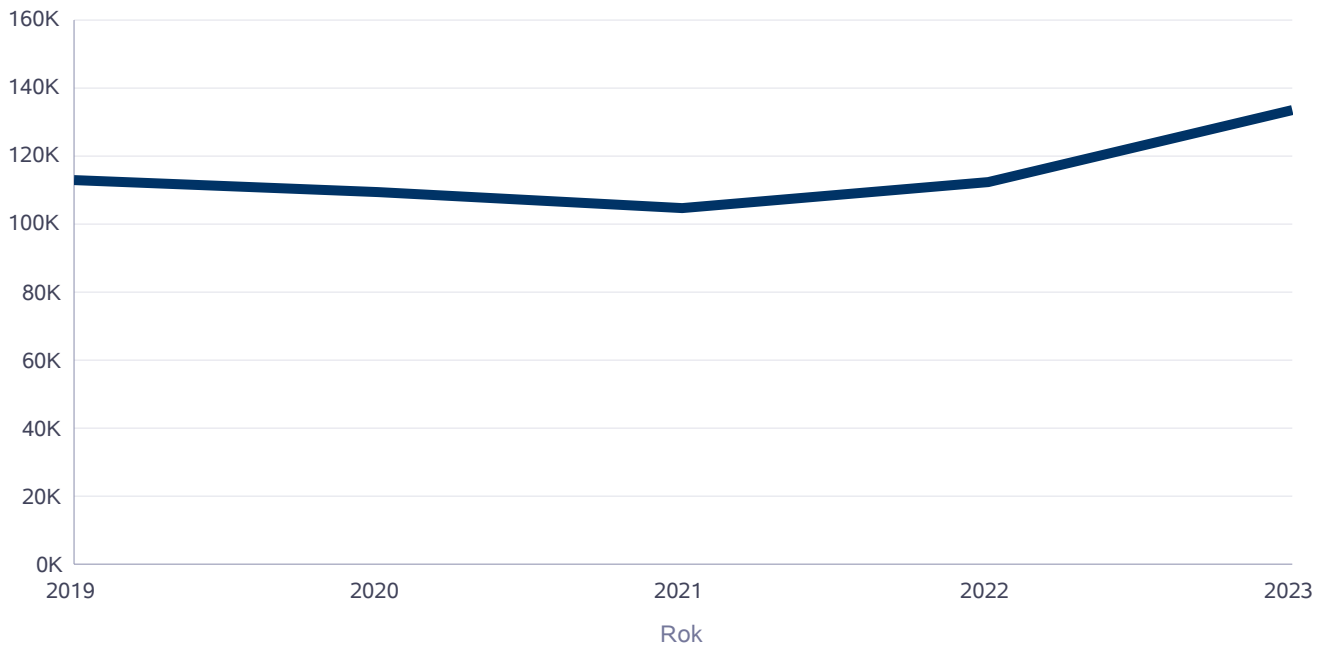
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego



Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł]

	Kwota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 825	109 523	104 430	112 263	133 639

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego



INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
DODATKI MIESZKANIOWE				
Liczba gospodarstw domowych	1	49	57	60
Kwota świadczeń w złotych	2	175 304	237 872	235 000
DODATKI ENERGETYCZNE				
Liczba gospodarstw domowych	3	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	4	0	0	0

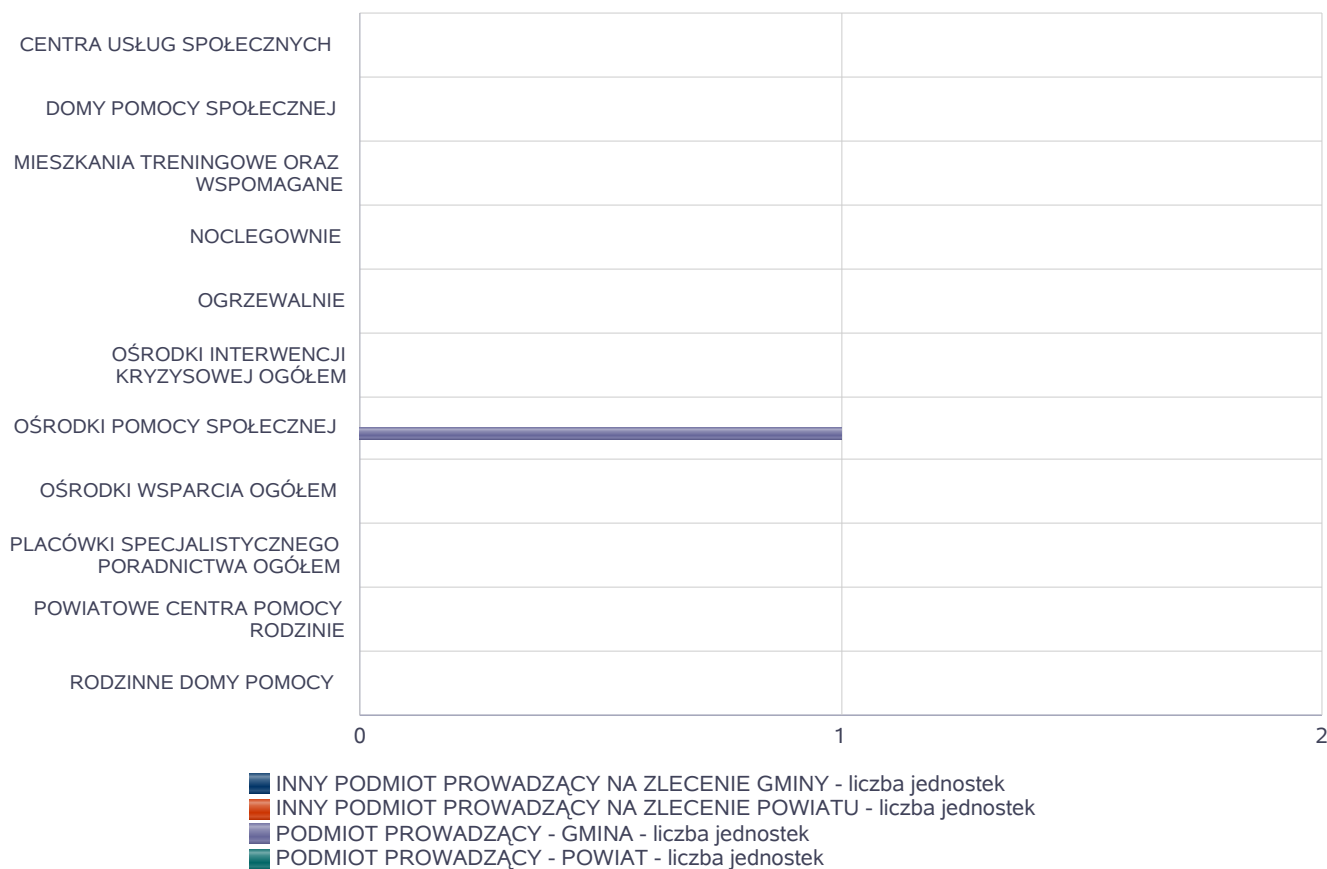
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. Niestety, w Gminie Dubeninki nie funkcjonują instytucje prowadzące działalność pomocy społecznej, które są finansowane z budżetu Gminy Dubeninki. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby placówek w podziale na typ i instytucje prowadzącą, liczby miejsc i liczby osób korzystających z placówek, wskaźnik nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych.

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na instytucję prowadzącą

Jednostka	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. GMINY - liczba jedn.	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. POW. - liczba jedn.	PODM. PROW. - GMINA - liczba jedn.	PODM. PROW. - POW. - liczba jedn.
CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH	X	X	0	X
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE	0	0	0	0
OGRZEWALNIE	0	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	0	X	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	X	X	1	X
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	0	0	0	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0	X	0
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	X	X	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	X	X	X

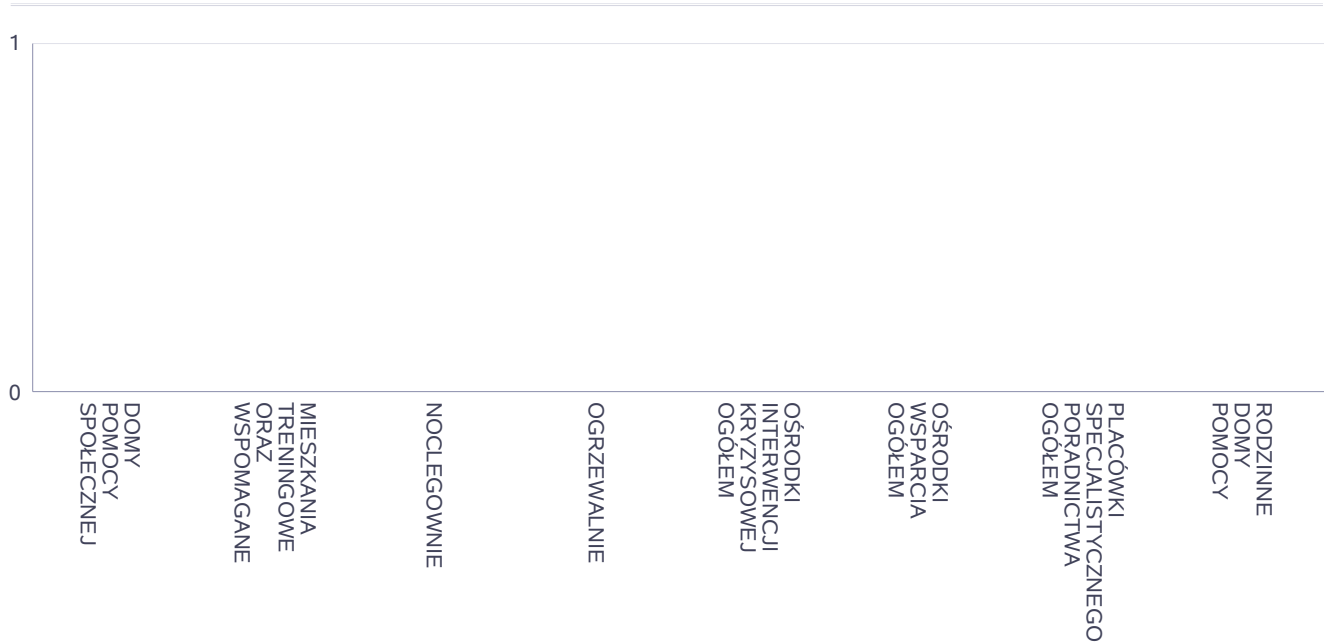
Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej



Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

Jednostka	liczba miejsc	liczba osób korzystających
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	0	0
NOCLEGOWNIE	0	0
OGRZEWALNIE	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	0
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	0	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

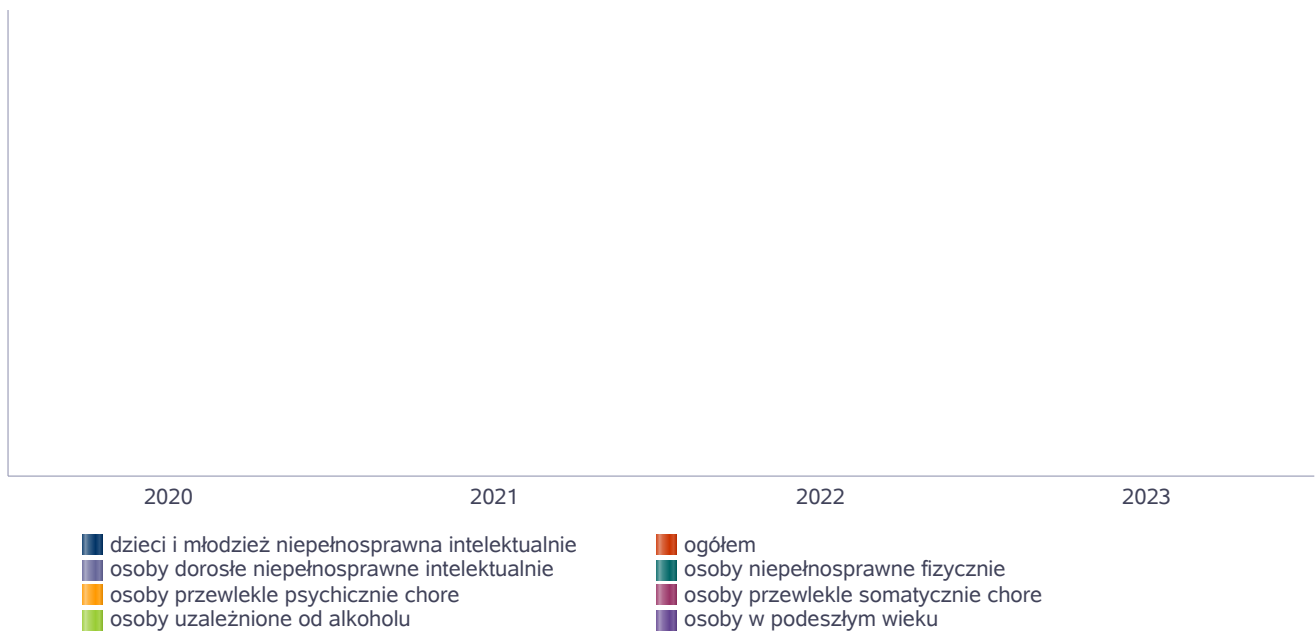


Nasylenie usługami w DPS

Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych w DPS i liczby oczekujących

Grupa osób	Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach wyrażony w %			
	2020	2021	2022	2023
ogółem				
osoby w podeszłym wieku				
osoby przewlekle somatycznie chore				
osoby przewlekle psychicznie chore				
osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie				
dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie				
osoby niepełnosprawne fizycznie				
osoby uzależnione od alkoholu				

Nasylenie usługami w DPS-ach

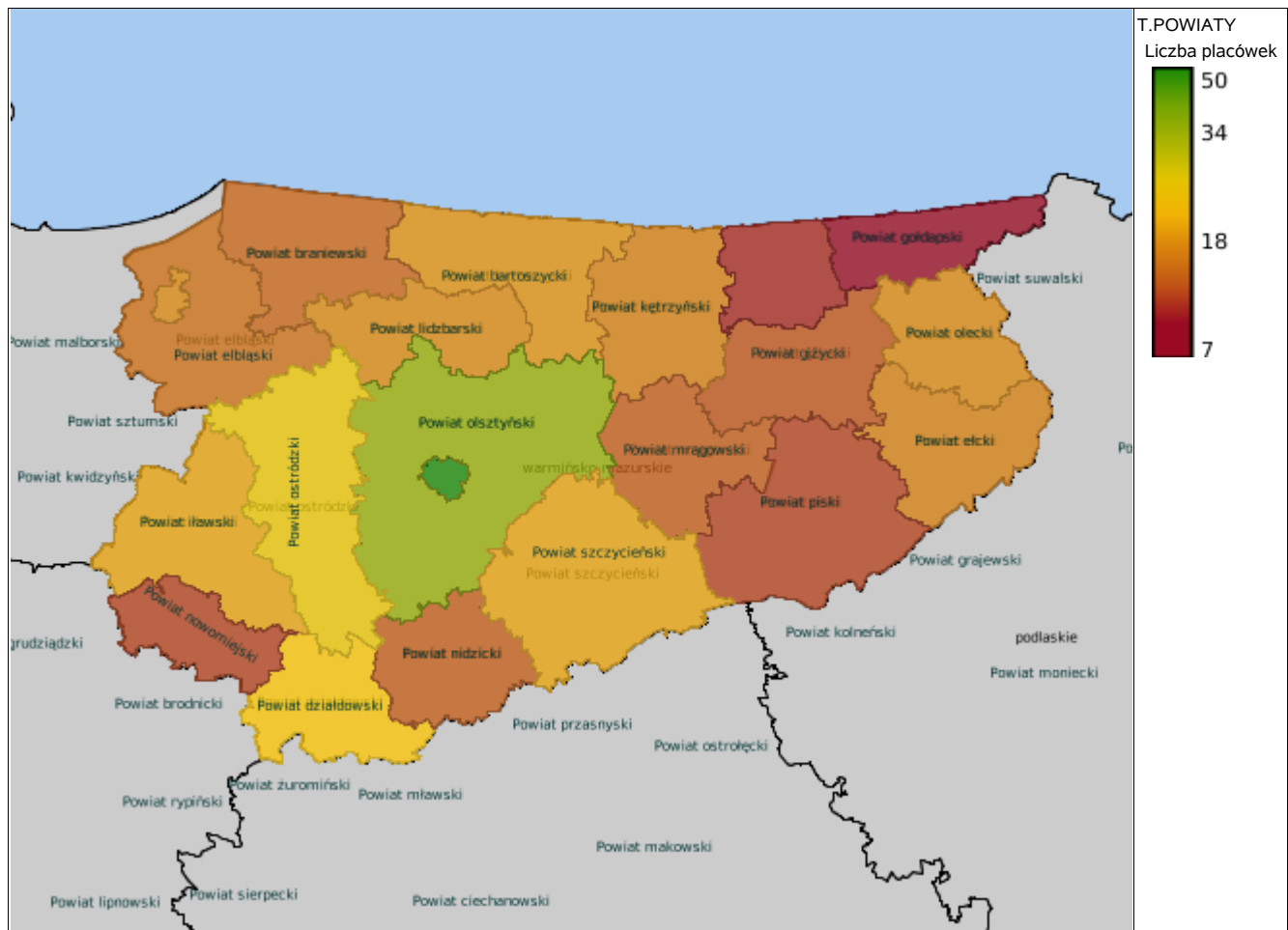


Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu ponadgminnym

Powiat	Ogółem	CEN. USŁ. SPOŁ.	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. POM. SPOŁ.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	RODZ. DOMY POM.
Powiat bartoszycki	15	1	1	2	0	0	5	6	0
Powiat braniewski	14	0	0	4	1	0	7	2	0
Powiat działdowski	24	0	0	4	0	0	6	14	0
Powiat elbląski	14	0	0	1	0	0	9	4	0
Powiat ełcki	12	0	0	4	0	1	5	2	0
Powiat giżycki	11	0	0	5	0	0	6	0	0
Powiat gołdapski	4	0	0	0	0	0	3	1	0
Powiat iławski	19	0	0	2	0	0	7	10	0
Powiat kętrzyński	14	1	0	4	0	0	5	4	0
Powiat lidzbarski	19	0	0	3	2	1	5	4	4
Powiat m. Elbląg	13	1	0	2	1	2	0	7	0
Powiat m. Olsztyn	21	0	0	2	1	0	1	15	2
Powiat mrągowski	12	0	0	4	0	0	5	3	0
Powiat nidzicki	13	0	0	6	0	0	4	3	0
Powiat nowomiejski	10	1	0	3	0	0	4	2	0
Powiat olecki	8	0	0	0	0	0	4	4	0
Powiat olsztyński	30	0	0	6	0	0	12	6	6
Powiat ostródzki	24	0	0	1	1	0	9	8	5
Powiat piski	6	0	0	0	0	0	4	2	0
Powiat szczycieński	19	0	0	5	0	0	8	6	0
Powiat węgorzewski	5	0	0	1	0	0	3	1	0

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat bartoszycki	7	4	2	0	0	0	0	0	1
Powiat braniewski	3	1	0	0	0	0	1	0	1
Powiat działdowski	4	1	0	0	0	1	1	0	1
Powiat elbląski	4	2	0	0	0	0	1	0	1
Powiat ełcki	8	2	1	0	0	1	3	0	1
Powiat giżycki	4	1	0	0	0	0	2	0	1
Powiat gołdapski	3	0	0	0	0	1	1	0	1
Powiat iławski	5	2	0	0	0	1	1	0	1
Powiat kętrzyński	6	1	1	0	0	1	1	1	53 1

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat lidzbarski	2	0	0	0	0	0	1	0	1
Powiat m. Elbląg	8	4	3	0	0	0	1	0	0
Powiat m. Olsztyn	29	6	15	0	0	0	7	1	0
Powiat mrągowski	4	2	1	0	0	0	0	0	1
Powiat nidzicki	3	1	0	0	0	0	1	0	1
Powiat nowomiejski	3	1	0	0	0	0	1	0	1
Powiat olecki	13	1	9	0	0	1	1	0	1
Powiat olsztyński	8	5	0	0	0	1	1	0	1
Powiat ostródzki	6	2	0	0	0	0	3	0	1
Powiat piski	7	1	1	0	0	1	2	1	1
Powiat szczycieński	5	1	1	0	0	1	1	0	1
Powiat węgorzewski	5	1	0	0	0	1	1	1	1



ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba osób korzystających	2	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	3	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	4	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	6	0	0	0
W TYM (z wierszy 1-6, dotyczy wierszy 7-27):				
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	7	0	0	0
Liczba osób korzystających	8	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	9	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	10	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	11	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	12	0	0	0
DZIENNE DOMY POMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0
Liczba osób korzystających	14	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	15	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	17	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	18	0	0	0
Liczba osób korzystających	19	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	20	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	21	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	22	0	0	0
SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	25	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	26	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	27	0	0	0
OGRZEWALNIE				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba miejsc w placówkach ogółem	28	0	0	0
Liczba osób korzystających	29	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	30	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	31	0	0	0
NOCLEGOWNIE				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	32	0	0	0
Liczba osób korzystających	33	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	34	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	35	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	36	0	0	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba miejsc usługi wsparcia krótkoterminowego	2	X	0	0
Liczba osób korzystających	3	0	0	0
Liczba osób korzystających z usługi wsparcia krótkoterminowego	4	X	0	0
Liczba osób umieszczonych	5	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	0	0	0
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE OGÓLEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	10	2	2	2
Liczba osób korzystających	11	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	12	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	13	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	14	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	15	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓLEM (powiatowe)				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	16	0	0	0
Liczba osób korzystających	17	0	0	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (powiatowe)				
Liczba osób korzystających	18	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	19	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	20	0	0	0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	21	0	0	0
Liczba osób korzystających	22	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	23	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	24	0	0	0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	25	X	X	X
Liczba osób korzystających	26	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	27	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	28	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	29	X	X	X
Liczba osób korzystających	30	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Liczba uczestników zajęć	33	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Liczba uczestników zajęć	34	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ				
Liczba uczestników zajęć	35	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	36	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	37	0	0	0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ				
Liczba uczestników zajęć	38	0	0	0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Spółdzielnie socjalne dla których JST jest założycielem lub członkiem	Liczba spółdzielni socjalnych	1	0	0	0
	Liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych (ogółem wg stanu na 31 grudnia danego roku)	2	0	0	0
	W tym, z wiersza powyżej, liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych	3	0	0	0

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
	(wg stanu na 31 grudnia danego roku)				
Liczba organizacji pozarządowych w obszarze włączenia społecznego działających na terenie JST	4		0	0	0

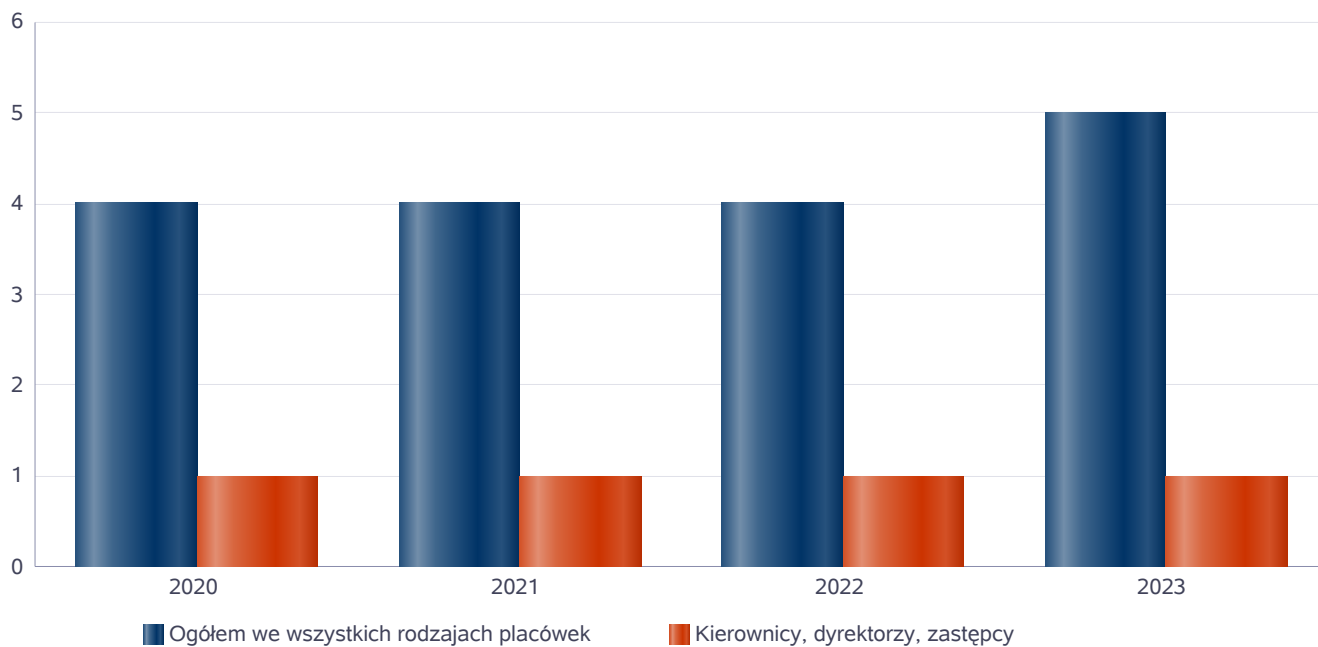
6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 4 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, pozostali pracownicy 2 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 4 posiada wykształcenie wyższe, 1 wykształcenie średnie. Nie ma pracowników posiadających specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione

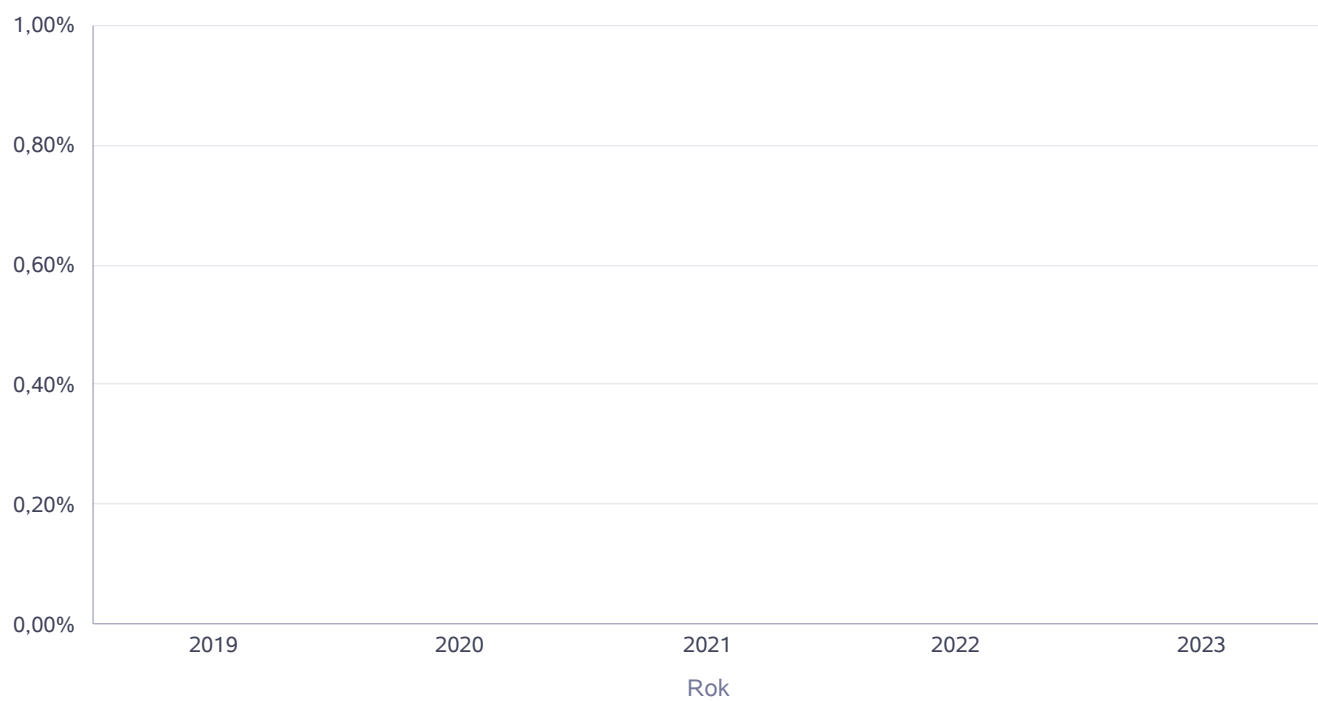
Zatrudnieni	Liczba osób			
	2020	2021	2022	2023
Ogółem we wszystkich rodzajach placówek	4	4	4	5
Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy	1	1	1	1

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione



Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rok	Wskaźnik
2019	0,00%
2020	0,00%
2021	0,00%
2022	0,00%
2023	0,00%



Czy ośrodek/CUS spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co najmniej 3 pracowników socjalnych

Rok	Czy spełniony warunek ustawy dot. pracowników socjalnych	Liczba mieszkańców wg GUS	Liczba rodzin w gminie korzystająca z pracy socjalnej	Liczba pracowników socjalnych
2019	Tak	2 952	138	2
2020	Tak	2 857	136	2
2021	Nie	2 841	169	2
2022	Nie	2 664	111	2
2023	Nie	2 643	25	2

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie: nie było wolontariuszy, nie było zatrudnienia subsydiowanego, nie było stażystów. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego w jednostce.

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W 2023 roku w jednostce pomocy społecznej nie funkcjonowały Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej, o których mowa w artykule 110 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej.

W Gminie Dubeninki Funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, w pracach którego uczestniczą dyrektor i 2 pracowników socjalnych.

7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W Gminie Dubeninki środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2023 roku 2 989 143,00 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 3 112 011,00 zł. (co stanowi 51 %). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 1 291 584,00zł. co stanowi ok. 43,20 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 988 822,00 .zł. co stanowi 33,08 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 34 125,00 zł. co stanowi 1,14 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 17 721,00.zł. co stanowi 0,59 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe:

1) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne;

2) 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej;

3) 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.

WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



855 - RODZINA

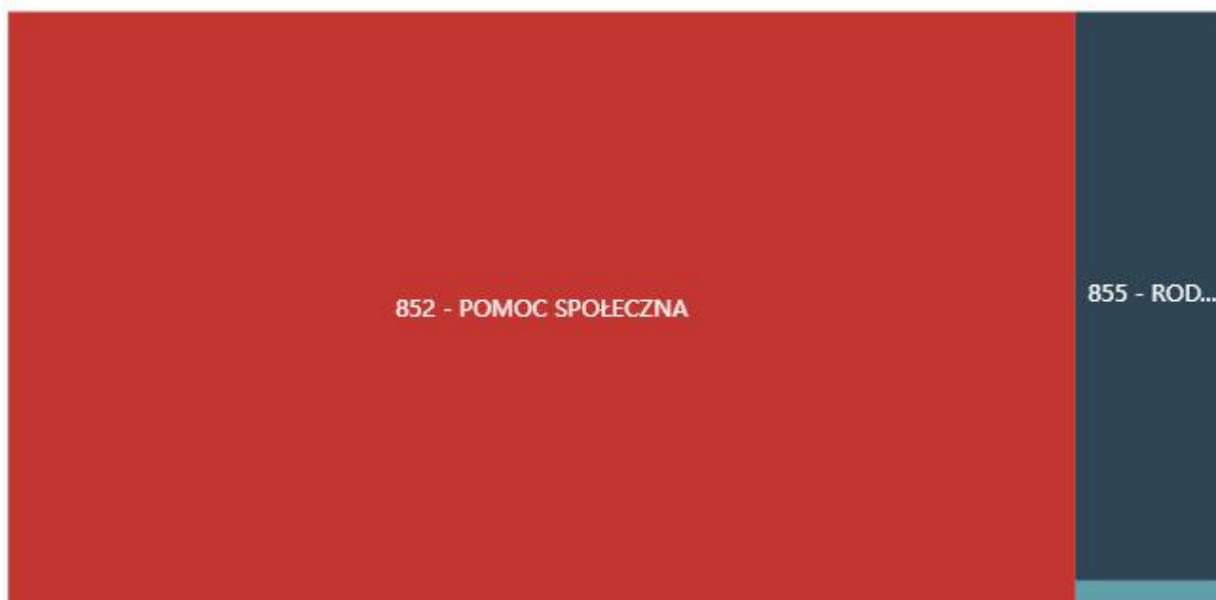
852 - POMOC SPOŁECZNA

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

851 - OCHRONA ZDROWIA

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPS / PCPR



- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 855 - RODZINA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
OGÓLEM				
OGÓLEM (działy)	1	6 101 154	2 989 143	3 263 191
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	930 354	1 030 272	1 429 296
851 - OCHRONA ZDROWIA				
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	0	0	5 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	24 396	34 125	140 536
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA				
85202 - Domy pomocy społecznej	7	250 702	221 148	300 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	250 702	221 148	300 000
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	0	0	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	0	587	4 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	0	587	4 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13	10 000	11 484	19 086
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	10 000	11 484	19 086

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15	102 327	81 587	142 034
w tym: w budżecie OPS	16	102 327	81 587	142 034
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	175 304	237 871	235 000
w tym: w budżecie OPS	18	0	0	0
85216 - Zasiłki stałe	19	119 407	130 817	161 968
w tym: w budżecie OPS	20	119 407	130 817	161 968
85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21	X	X	X
w tym: w budżecie PCPR	22	X	X	X
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	23	295 899	397 205	526 924
w tym: w budżecie OPS	24	295 899	397 205	526 924
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	0	0	48 234
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	0	0	48 234
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29	60 417	57 994	63 148
w tym: w budżecie OPS	30	60 417	57 994	63 148
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	0	0	0
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	37	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	2 635 325	99 686	176 431
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	4 412
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	35 760	407 334	8 320
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	7 680	6 400	8 320
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49	61 252	17 721	42 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0
855 - RODZINA				
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	1 082 243	0	3 500
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	1 148 708	1 146 358	1 213 664
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	0	0	0
85504 - Wspieranie rodziny	57	0	18 998	75 585
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	0	18 998	75 585
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0
85516 - Dzienni opiekunowie	63	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	83 922	104 052	75 585
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	83 922	104 052	75 585
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	0	0	0
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69	15 492	22 176	22 176
w tym: w budżecie OPS / PCPR	70	0	0	0
85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	71	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	72	0	0	0
85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	74	0	0	0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz na realizacji programów osłonowych. W roku oceny Gmina Dubeninki realizowała program osłonowy Posiłki w szkole i w domu, który objął pomocą 153 osoby na łączną kwotę 57 994 zł. Od 2019 roku Gmina Dubeninki uczestniczy w programie wdrażania usług teleopieki w gminach województwa warmińsko-mazurskiego (TELEOPIEKA), którą w 2023r. objęto 11 osób. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus przy współpracy ze spółdzielnią Socjalną Smaki w Olsztynie oraz Bankiem Żywności w Olsztynie. W ramach programu pomocą objęto 92 rodziny

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

W Gminie Dubeninki nie zlecono organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego zadań w obszarze pomocy społecznej. Nie zlecano również usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, nie zlecano prowadzenia placówek pomocy społecznej.

10. Wnioski końcowe

Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dubeninki za 2023 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:

1. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dubeninki jednoznacznie wskazuje, że skala potrzeb w gminie ma niewielką tendencję spadkową, szczególnie w zakresie korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej. Wpływ na tą sytuację ma duża pomoc państwa rodzinom z dziećmi (świadczenia wychowawcze) oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia.
2. Bardzo niepokojącym zjawiskiem w Gminie Dubeninki jest proces starzenia się mieszkańców. Osoby starsze zamieszkujące w gminie często są osobami samotnymi, pozbawione są pomocy ze strony rodziny, są to osoby schorowane oraz niepełnosprawne, wymagające pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Konieczne będzie zorganizowanie w gminie pomocy w formie usług opiekuńczych co będzie miało na celu odsunięcie w czasie decyzji o umieszczeniu osób starszych w domach pomocy społecznej.
3. Głównymi problemami w gminie jest bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Problemy te uniemożliwiają rodzinom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, rodziny te wymagają ciągłego wsparcia pracowników pomocy społecznej, właściwego zdiagnozowania oraz podjęcia odpowiednich działań. Wychodząc naprzeciw tym problemom, a tym samym chcąc zabezpieczyć zasoby kadrowe na poziomie wymaganych wskaźników Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach w styczniu 2024r. zatrudnił trzeciego pracownika socjalnego.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach określa następujące, najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej:

1. Zabezpieczenie środków finansowych na stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej;
2. Zabezpieczenie środków finansowych na pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Społeczeństwo gminy starzeje się, coraz więcej osób wymaga wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Pomoc w formie usług opiekuńczych może znacznie ograniczyć środki finansowe przeznaczone na pomoc instytucjonalną;
3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przebywającym poza terenem gminy;
4. Zapewnienie na poziomie lokalnym poradnictwa prawnego, terapeutycznego w zakresie uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej;
5. Poszerzanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych w oparciu o projekty dofinansowane z funduszy europejskich oraz MRiPS.

UCHWAŁA Nr II/.../24
RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 2024 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Dubeninki (Dz. U. Woj. War-Maz. z 2018 r. poz. 4563; z 2019 r. poz. 166) uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji wskazuje się

§ 3. Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie przygotowywanie projektów zmian Statutu Gminy Dubeninki i Statutów sołectw.

§ 4. Komisja ulegnie rozwiązaniu z chwilą realizacji zadań określonych w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Uzasadnienie

Do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) należy uchwalenie oraz zmiana statutu. Zgodnie z § 32 Statutu Gminy Dubeninki Rada Gminy może powoływać komisje doraźne i określać skład i ich zakres zadań.

Ze względu na potrzebę dostosowania zapisów Statutu Gminy oraz Statutów Sołectw do obowiązujących przepisów prawa oraz wniosków składanych na spotkaniach z mieszkańcami proponuje się powołanie doraźnej Komisji Statutowej.

Do zadań Komisji będzie należało m.in.:

- 1) dokonanie analizy obowiązującego Statutu,
- 2) wypracowanie propozycji zmian do Statutu,
- 3) opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Dubeninki,
- 4) przedłożenie Radzie Gminy projektu Statutu Gminy Dubeninki,
- 5) dokonanie analizy obowiązujących Statutów Sołectw,
- 6) wypracowanie propozycji zmian do Statutów,
- 7) opracowanie projektu nowych Statutów,
- 8) przedłożenie Radzie Gminy projektów Statutów Sołectw.

**UCHWAŁA NR I/.../24
RADY GMINY**

z dnia 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dubeninki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609.) oraz art. 13i ust. 1 i art. 13a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz 977 ze zm.) Rada Gminy Dubeninki uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dubeninki

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Rudziewicz

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dubeninki

Zgodnie z art. 13i ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Rada Gminy Dubeninki podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy, który zastąpić ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy podyktowane jest ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1688), która weszła w życie 24 września 2023 r.

Obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie w danej gminie planu ogólnego, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Granice przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego obejmują obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu - zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan ogólny będzie określał podział gminy na strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne z możliwością wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, stanowiącym podstawę do sporządzania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Dubeninki jest zasadne i stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 13a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UCHWAŁA Nr/24

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024- 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadzić zmiany w wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	12 974 771,42	937 622,00	4 477,57	4 602 478,00	4 676 040,59	2 665 518,52	740 065,47	8 634,74	80 000,00			
Wykonanie 2018	14 478 942,30	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	767 908,85	14 815,94	1 180 358,07			
Wykonanie 2019	15 882 968,28	14 000 791,09	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	28 043,20	1 854 133,99			
Wykonanie 2020	16 841 173,95	14 974 423,10	2 933,62	5 314 007,00	5 414 304,47	3 051 894,01	808 110,70	55 745,26	1 404 235,34			
Wykonanie 2021	17 896 074,98	15 171 246,95	3 076,16	5 310 459,00	5 149 464,09	3 235 134,70	786 466,61	230 361,66	2 494 436,37			
Wykonanie 2022	20 693 064,54	19 566 834,19	6 565,85	5 344 255,00	6 672 900,07	3 616 232,07	863 631,95	144 825,70	981 404,65			
Plan 3 kw. 2023	29 439 548,55	16 184 497,61	8 599,00	7 473 056,00	3 150 907,33	4 497 902,00	968 565,00	210 000,00	13 045 050,94			
Wykonanie 2023	19 455 451,42	16 157 638,82	8 599,00	7 606 312,50	3 475 863,17	4 108 353,15	841 864,98	40 412,60	3 257 400,00			
2024	28 732 732,24	15 735 339,67	8 484,00	7 317 593,00	2 754 294,67	4 414 372,00	1 147 846,00	689 139,26	12 308 253,31			
2025	22 493 260,93	15 176 806,60	3 000,00	5 607 909,00	4 600 000,00	3 715 897,60	900 000,00	100 000,00	7 216 454,33			
2026	18 933 000,00	14 933 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 600 000,00	3 480 000,00	910 000,00	0,00	4 000 000,00			
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00			
2028	14 953 000,00	14 953 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	14 261 585,89	12 291 826,23	0,00	0,00	0,00	140 381,45	0,00	0,00	0,00	1 969 759,66	1 969 759,66	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	1 737 872,25	1 737 872,25	0,00				
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	86 400,00	0,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00				
Wykonanie 2020	16 849 638,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	48 000,00	0,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00				
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 981 349,68	0,00	0,00	0,00	74 639,93	0,00	82 800,00	0,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00				
Wykonanie 2022	18 716 378,53	16 529 763,28	0,00	0,00	0,00	166 097,44	0,00	141 427,00	0,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00				
Plan 3 kw. 2023	31 860 719,30	16 039 178,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	172 000,00	0,00	15 821 540,49	15 821 540,49	0,00				
Wykonanie 2023	19 088 729,72	14 775 765,95	0,00	0,00	0,00	231 907,10	0,00	197 736,00	0,00	4 312 963,77	4 312 963,77	0,00				16 000,00
2024	32 750 267,63	18 075 378,86	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	172 000,00	0,00	14 674 888,77	13 852 888,77	0,00				822 000,00
2025	21 941 104,93	14 060 844,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	52 000,00	0,00	7 880 260,93	7 880 260,93	0,00				0,00
2026	18 433 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00				0,00
2027	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
Wykonanie 2017	-1 286 814,47	3 373 820,22	0,00	0,00	0,00	666 783,98	0,00	0,00	2 707 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 316,08	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 861,50	1 862 569,36	0,00	0,00	0,00	535 316,08	0,00	535 316,08	1 327 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 664,68	3 424 620,72	243 190,00	0,00	0,00	1 318 861,36	0,00	8 864,68	1 862 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 985 127,87	2 765 180,34	0,00	0,00	0,00	1 713 516,28	0,00	1 713 516,28	1 051 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 976 686,01	4 341 602,53	0,00	0,00	0,00	3 289 938,47	0,00	0,00	1 051 664,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 421 170,75	6 442 784,11	500 000,00	0,00	500 000,00	4 101 181,58	500 000,00	79 588,22	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53
Wykonanie 2023	366 721,70	6 442 784,11	500 000,00	0,00	500 000,00	4 101 181,58	500 000,00	79 588,22	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53	1 841 602,53
2024	-4 017 535,39	6 498 175,81	0,00	0,00	0,00	4 156 573,28	0,00	1 675 932,86	2 341 602,53	2 341 602,53	2 341 602,53	2 341 602,53	2 341 602,53
2025	552 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeliczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 781,04	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 288,54	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 613,36	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 505,81	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 640,42	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 156,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Lp	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 2017	x	x	x	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	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	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	3 192 816,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 341 602,53	2 784 110,43	0,00	1 189 897,27	3 955 077,61		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	5 942 784,11	2 408 606,00	0,00	3 037 070,91	7 378 673,44		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 708 127,36	2 595 120,00	0,00	145 318,80	6 088 102,91		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 498 175,81	2 597 276,00	0,00	1 381 872,87	7 324 656,98		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 520,42	2 052 156,00	0,00	-2 340 039,19	4 158 136,62		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 115 962,60	1 115 962,60		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		

6) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
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
Wykonanie 2022	x	26,20%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,03%	4,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,10%	x	x	x	x	x
2024	1,76%	-14,07%	14,16%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2025	1,49%	11,10%	11,61%	12,58%	TAK	TAK	TAK
2026	0,97%	7,39%	9,57%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2027	0,98%	5,16%	8,74%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2028	0,98%	5,02%	7,19%	8,34%	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							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	183 537,10	183 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	0,00	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	459 695,37	459 695,37	0,00	118 355,37	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	489 284,22
Plan 3 kw. 2023	572 770,38	572 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 770,38	572 770,38
Wykonanie 2023	520 514,18	520 514,18	0,00	520 514,18	0,00	0,00	314 355,82	314 355,82	314 355,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 225,94	1 004 225,94	258 466,11	258 466,11	258 466,11
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	946 322,98	946 322,98	539 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	230 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	790 668,00	790 668,00	633 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	44 539,78	44 539,78	44 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 248 949,28	1 700 801,21	1 004 225,94	6 352 102,57	0,00	0,00	6 352 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 096 306,43	0,00	0,00	7 096 306,43	0,00	0,00	7 096 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 668 409,00	6 352 102,57	7 096 306,43	4 220 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 668 409,00	6 352 102,57	7 096 306,43	4 220 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				17 668 409,00	6 352 102,57	7 096 306,43	4 220 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 668 409,00	6 352 102,57	7 096 306,43	4 220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej". - współfinansowanie	DUBENINKI	2023	2025	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	droga Wobaty-Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	DUBENINKI	2024	2024	5 885 500,00	3 082 148,07	2 803 351,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	- Godny dojazd podstawa komunikacji - MODernizacja elementów sieci kanalizacyjnej na terenie popegerowskim Gminy Dubeninki - Element długotrwałej polityki sanitarnej gminy.	DUBENINKI	2023	2025	2 607 909,00	1 303 954,50	1 303 954,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZAbytkowy budynek Urzędu Gminy Dubeninki warty zabezpieczenia - Poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem zabytku	DUBENINKI	2023	2025	534 000,00	277 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii bezpieczną alternatywą dla dotychczasowej gospodarki energetycznej Gminy Dubeninki - Zrównoważenie rozwoju na terenie Gminy Dubeninki, w tym racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy.	DUBENINKI	2023	2026	2 110 000,00	422 000,00	633 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeninki - Podnoszenie bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Dubeninki	DUBENINKI	2023	2026	6 330 000,00	1 266 000,00	1 899 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 668 409,00
1.a	0,00
1.b	17 668 409,00
1.1	17 668 409,00
1.1.1	0,00
1.1.2	17 668 409,00
1.1.2.1	201 000,00
1.1.2.2	5 885 500,00
1.1.2.3	2 607 909,00
1.1.2.4	534 000,00
1.1.2.5	2 110 000,00
1.1.2.6	6 330 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok. Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.693.587,80 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 899.091,67 zł. i dochody majątkowe o kwotę 794.496,13 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.986.707,38 zł., w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.275.621,67 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 711.085,71 zł. Zwiększa się plan deficytu o kwotę 293.119,58 zł. i zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 293.119,58 zł.

**UCHWAŁA Nr/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 709.002,00 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 709.002,00 zł.
2. zmniejsza się dochody o kwotę – 373.150,87 zł.
w tym: dochody majątkowe o kwotę – 355.850,87 zł.
dochody bieżące o kwotę – 17.300,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.855.040,41 zł.
w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.593.954,50 zł.
wydatki bieżące o kwotę – 261.085,91 zł.
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.226.069,70 zł.
w tym: wydatki bieżące o kwotę – 20.255,91 zł.

wydatki majątkowe o kwotę – 1.205.813,79

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2024 roku w wysokości 11.272.462,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.017.535,39 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 341.983,11 zł., wolnymi środkami w wysokości 2.341.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.333.949,75 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.498.175,81 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości

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

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 28.732.732,24 zł.

w tym: dochody bieżące – 15.735.339,67zł.

dochody majątkowe – 12.997.392,57 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 32.750.267,63 zł.

w tym: wydatki bieżące – 18.075.378,86 zł.

wydatki majątkowe – 14.674.888,77 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHODY

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

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2024 r.

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							W tym:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 L.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 588 642,87	767 642,87	8 738,80	758 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 954,50	783 954,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 353 597,17	767 642,87	8 738,80	758 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 954,50	2 585 954,50	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 954,50	783 954,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 579 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 954,50	2 579 954,50	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	783 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 954,50	783 954,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 569 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 954,50	2 569 954,50	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 803 006,14	288 056,00	251 000,00	0,00	251 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 950,14	7 516 950,14	1 386 428,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 623 675,35	288 056,00	251 000,00	0,00	251 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 619,35	6 337 619,35	1 386 428,29	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 761 950,14	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 950,14	7 516 950,14	1 386 428,29	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 582 619,35	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 619,35	6 337 619,35	1 386 428,29	0,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 128 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 521,85	6 128 521,85	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 189 330,79	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 939 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 191,06	4 939 191,06	0,00	0,00			
				po zmianach	5 813 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 328,29	5 813 328,29	0,00	0,00			
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 134 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 164 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 009 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 039 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 106 874,54	3 275 529,54	2 684 529,53	588 000,01	18 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 345,00	552 345,00	220 345,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	88 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 173 874,54	3 301 529,54	2 684 529,53	617 000,01	18 000,00	262 000,00	592 345,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	592 345,00	592 345,00	220 345,00	0,00	0,00	
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 106 874,54	3 275 529,54	2 684 529,53	588 000,01	18 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 345,00	552 345,00	220 345,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	88 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 173 874,54	3 301 529,54	2 684 529,53	617 000,01	18 000,00	262 000,00	592 345,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	592 345,00	592 345,00	220 345,00	0,00	0,00	

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań, statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDAWKI na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do udziałów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 151 325,54	3 151 325,54	3 141 325,54	2 819 325,53	522 000,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	88 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 551 325,54	3 179 325,54	3 169 325,54	2 819 325,53	550 000,01	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	20 000,00	115 000,00	115 000,00	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	
			po zmianach	178 000,01	178 000,01	178 000,01	0,00	178 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 000,01	158 000,01	158 000,01	0,00	158 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 963 800,00	1 963 800,00	1 963 800,00	0,00	1 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 271 060,49	8 271 060,49	8 271 060,49	3 389 770,00	1 003 263,38	1 514 000,00	141 787,00	258 466,11	0,00	0,00	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255,91	-255,91	-255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Oswiata i wychowanie	przed zmianą	859 590,81	129 590,81	4 325,00	1 700,00	2 825,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 130 391,49	6 438 591,49	4 397 559,38	3 391 470,00	1 005 899,38	1 639 000,00	141 787,00	258 466,11	0,00	0,00	0,00	2 693 800,00	2 693 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 221 327,15	4 257 527,15	2 990 342,15	2 528 400,00	431 942,15	1 187 000,00	110 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 800,00	1 963 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	731 700,00	101 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	6 953 027,15	4 359 227,15	2 992 942,15	2 530 100,00	431 942,15	1 287 000,00	110 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 800,00	2 593 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 943 800,00	1 943 800,00	1 943 800,00	0,00	1 943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 800,00	1 943 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 573 800,00	2 573 800,00	2 573 800,00	0,00	2 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 800,00	2 573 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
80103			przed zmianą	908 931,91	908 931,91	560 931,91	474 850,00	86 081,91	325 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 625,00	25 625,00	625,00	625,00	625,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 556,91	932 556,91	561 556,91	474 850,00	86 706,91	350 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500			przed zmianą	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			przed zmianą	591 200,00	591 200,00	591 200,00	288 700,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 200,00	593 200,00	593 200,00	290 700,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
e050			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80105			przed zmianą	271 466,11	271 466,11	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	258 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255,91	-255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255,91	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 466,11	271 466,11	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	258 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			przed zmianą	4 276,70	4 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255,91	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 532,61	4 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			przed zmianą	250 343,07	250 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230,61	-230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 112,46	250 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 112,46	250 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431			przed zmianą	2 256,40	2 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25,30	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 231,10	2 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi 2	Rozdział 3	§ / grupa 4	Nazwa 5	Plan 6	Z tego:				Z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu pomocy i gwarancji	Wysokość obsługi długu	Wysokość mąlfikowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wskazanie do udziału w spółkach handlowych
					Wydajki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wskazanie do udziału w spółkach handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	1 643 823,00	1 643 823,00	863 566,14	515 289,64	348 276,50	0,00	780 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 708 823,00	1 708 823,00	926 566,14	515 289,64	411 276,50	0,00	780 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	529 486,00	529 486,00	529 486,00	472 386,00	48 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	532 486,00	532 486,00	521 386,00	472 386,00	48 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	1 444 483,00	1 444 483,00	1 444 483,00	83 475,00	53 688,00	130 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 505,00	20 505,00	505,00	0,00	505,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 484 988,00	1 484 988,00	1 47 688,00	83 475,00	54 193,00	150 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	75 585,00	75 585,00	75 585,00	68 370,00	6 815,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	76 090,00	76 090,00	75 690,00	68 370,00	7 320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2600			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 015,49	1 254 015,49	1 244 015,49	33 300,00	1 210 825,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	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	-16 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 600 532,49	1 254 015,49	1 244 015,49	33 300,00	1 210 825,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi- ał nr	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00 -16 483,00 0,00 319 517,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -16 483,00 0,00 83 517,00	100 000,00 -16 483,00 0,00 83 517,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 -16 483,00 0,00 83 517,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 -16 483,00 0,00 83 517,00	100 000,00 -16 483,00 0,00 83 517,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:			32 121 296,92 -1 226 069,70 1 855 040,41 32 750 267,63	17 834 546,86 -20 255,91 261 085,91 16 075 376,86	12 456 672,89 -20 000,00 116 830,00 12 562 502,89	6 854 316,74 -20 000,00 1 700,00 6 856 016,74	5 602 354,15 -20 000,00 114 130,00 5 686 484,15	2 397 486,00 0,00 145 000,00 2 542 486,00	2 486 923,86 0,00 0,00 2 486 923,86	2 584 856,11 -255,91 285,91 2 584 886,11	258 486,11 -255,91 285,91 258 486,11	0,00 0,00 0,00 0,00	235 000,00 0,00 0,00 235 000,00	14 286 748,06 -1 205 813,79 1 593 954,50 14 674 888,77	14 286 748,06 -1 205 813,79 1 593 954,50 14 674 888,77	1 921 148,21 0,00 10 000,00 1 931 148,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 r.	Planowane wydatki na inwestycje 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	01044	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	1 303 954,50	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobaty - 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	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	1 817 042,99	1 817 042,99	54 511,29	1 762 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

16	700	70005	6050	Odnawialne źródła energii	422 000,00	422 000,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	700	70005	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej do zieleni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynki po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki - zabytek	277 000,00	277 000,00	27 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	750	75077	6068	Cyberbezpieczna Gmina Dubeninki	220 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu termowizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Pożarna w Goldapi
23	754	75412	6050	Wymiana dachu w remizie strażackiej w miejscowości Cisówek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
24	754	75412	6050	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	140 000,00	140 000,00	3 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiejmy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	1 853 800,00	1 853 800,00	418 031,90	1 435 768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

27	801	80101	6050	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła.	720 000,00	720 000,00	90 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
28	801	80101	6060	Sprzęt nagłaśniający w sali gimnastycznej SP w Dubeninkach współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego	20 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
29	801	80148	6050	Modernizacja stołówki w SP w Dubeninkach pn. "Positek w szkole i domu"	100 000,00	100 000,00	20 998,00	0,00	79 002,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
30	900	90001	6060	Przycepa do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach	83 517,00	83 517,00	0,00	0,00	0,00	83 517,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
31	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	247 000,00	247 000,00	49 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
33	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. „Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach"	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

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

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.	Pozostałe	Środki z budżetu UE	
										Wydatki razem	Pozostałe
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		2.189.612,32	706.575,37	1.483.036,95	2.189.612,32	706.575,37	706.575,37	1.483.036,95	1.483.036,95	
1.1	Nazwa projektu										
			Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Pluszkiejmy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki: 2024 r.	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	
		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 Pobłędzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki: 2024 r.	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	
		6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92			49.850,92	49.850,92	
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.3	Nazwa projektu										
			Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Linowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki: 2024 r.	63095	154.682,92	57.258,92	97.424,00	154.682,92	57.258,92	57.258,92	97.424,00	97.424,00	
		6058	97.424,00		97.424,00	97.424,00			97.424,00	97.424,00	
		6059	57.258,92	57.258,92		57.258,92	57.258,92	57.258,92			

1.4	Nazwa projektu	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Razem wydatki:	1.398.428,29	591.328,29	807.100,00	1.398.428,29	591.328,29	807.100,00	591.328,29	807.100,00	807.100,00	807.100,00
	2024 r.	807.100,00		807.100,00	807.100,00		807.100,00		807.100,00		807.100,00
	6059	591.328,29	591.328,29		591.328,29	591.328,29		591.328,29			
1.5		Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284 W ramach Programu Erasmus+									
	Razem wydatki	258.466,11		258.466,11	258.466,11		258.466,11		258.466,11		258.466,11
	2024 r.	227,42		227,42	227,42		227,42		227,42		227,42
	4121	32,58		32,58	32,58		32,58		32,58		32,58
	4211	4.532,61		4.532,61	4.532,61		4.532,61		4.532,61		4.532,61
	4301	250.112,46		250.112,46	250.112,46		250.112,46		250.112,46		250.112,46
	4431	2.231,10		2.231,10	2.231,10		2.231,10		2.231,10		2.231,10
	4791	1.329,94		1.329,94	1.329,94		1.329,94		1.329,94		1.329,94
1.6		Nazwa projektu: CYBERBEZPIECZNA GMINA DUBENINKI - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy									
	Razem wydatki	220.345,00		220.345,00	220.345,00		220.345,00		220.345,00		220.345,00
	6068	220.345,00		220.345,00	220.345,00		220.345,00		220.345,00		220.345,00

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

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

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

				Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		
	801	80101	6060	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane pn. Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		20.000,00
	801	80101	4300	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie realizowane pn. Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna do konkursu: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”		21.000,00
7.	921	92195	2330	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Święto sękacza” z konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2024 roku”	7.700,00	
	921	92195	4300	Wydatki z dofinansowaniem w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Święto sękacza” „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2024 roku”		51.425,00
8	921	92195	6300	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla „w2024 roku”	25.000,00	
	921	92195	6050	Wydatki z dofinansowaniem w formie		102.600,00

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

				dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Żytkiejmy sękaczem stoją – zmaterializowanie symbolu w centrum wsi” z konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla „ w2024 roku”		
				Razem	69.996,00	268.961,00

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU W 2024 ROKU

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

8	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	1 853 800,00	418 031,90	1 435 768,10	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	247 000,00	49 500,00	197 500,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Apostołów Piotra i Pawła w Dubeninkach na realizację zadania pn. „Andrzeju ratuj! Niezbędne prace konserwatorskie na budynku kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach"	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	921	92120	6570	Dotacji dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. „Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach."	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	900	90001	6060	Przyczepa do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków w Żytkiejmach	83 517,00	0,00	0,00	83 517,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					11 272 462,56	868 605,09	10 320 340,47	83 517,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26.732.732,24
2.	Planowane wydatki		32.750.267,63
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 4.017.535,39
1.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		4.017.535,39
	Przychody ogółem:		6.498.175,81
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków"	§ 905	1.154.642,38
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.001.930,90
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.341.602,53
	Rozchody ogółem:		2.480.640,42
1.	Splata kredytu	§ 992	545.120,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.935.520,42

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	18.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	416.150,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki przy GCK Dubeninki	-	274.280,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	1.287.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	350.000,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	2.327.430,00	18.000,00
RAZEM						2.345.430,00	