

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 2025 r.

**w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Dubeninki
oraz zwrot kosztów podróży służbowych**

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Dubeninki uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Radny za udział w pracach Rady Gminy i jej komisji otrzymuje dietę miesięczną.
2. Dietę miesięczną ustala się proporcjonalnie do maksymalnej wysokości diety określonej zgodnie z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy:
- 1) dla Przewodniczących komisji Rady Gminy: 55% wysokości diety;
 - 2) dla Wiceprzewodniczących komisji Rady Gminy: 50% wysokości diety;
 - 3) dla radnego Rady Gminy biorącego udział w pracach Rady i komisji: 45% wysokości diety;
 - 4) dla radnego Rady Gminy biorącego udział w pracach Rady: 30% wysokości diety.
3. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji radnemu Rady Gminy przysługuje jedna dieta miesięczna w najwyższej wysokości.
4. Kwotę diety miesięcznej zmniejsza się o:
- 1) 20 % za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy,
 - 2) 10 % za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, której jest członkiem,
- z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W przypadku zbiegu w jednym dniu sesji i posiedzeń komisji dietę miesięczną zmniejsza się za nieobecność na sesji.
6. Zmniejszenie zryczałtowanej diety określonej w §1 pkt 2 następuje zgodnie z pkt 4, przy czym nie więcej niż 30%.
7. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie.
8. Zmiana wysokości podstawy do naliczenia diet następuje od następnego miesiąca po ogłoszeniu kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.
- § 2. Dietę za dany miesiąc wypłaca się do 10-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu Gminy.
- § 3. 1. Radnemu odbywającemu podróż służbową przysługuje zwrot kosztów tej podróży na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Czynności związane z podróżą służbową w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje

Wiceprzewodniczący Rady.

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady na przejazd w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością Gminy, radnym przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/171/21 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Dubeninki

§ 6. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyjątkiem § 1 i § 4, które wchodzi w życie 1 września 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

*Za zgodność
formalno-prawną*
RADCA PRAWNY

Olga
Olga Hąlabuda

Uzasadnienie

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie zasad, na podstawie których radnym przysługiwać będzie dieta oraz zwrot podróży służbowych. Zgodnie z art. 25 ust. 6 „wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (...)” – wysokość kwoty bazowej to w 2025 1878,89zł i w oparciu o § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców dieta nie może przekroczyć 50 % ww. maksymalnej wysokości diety. W uchwale wskazuje się wartości procentowe odnoszące się do ww. wartości, biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnych. W związku w powyższym podejmowana uchwała zawiera regulacje zgodne z wymaganiami ustawowymi ich dotyczącymi.

W uchwale wprowadza się wypłatę radnym diet związanych z pełnieniem ich funkcji społecznych w formie ryczałtowej, pozostawiając na nieznacznie wyższym poziomie do dotychczasowych wysokości. Dodatkowo reguluje się zasady proporcjonalnego pomniejszania diet ze względu na nieobecności podczas prac organów Rady. Wprowadza się również regulacje dotyczące rozliczania podróży służbowych realizowanych przez radnych.

UCHWAŁA Nr.....
Rady Gminy Dubeninki
z dniar.

Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Młodzi Kreatywni” o numerze wniosku FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XI/74/25 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Młodzi Kreatywni” o numerze wniosku FEWM.06.03-IZ.00-0058/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działania 6.3 Edukacja ogólnokształcąca §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość dofinansowania projektu w części realizowanej przez Gminę Dubeninki: 300 664,00 PLN
Wartość środków kwalifikowanych w części realizowanej przez Gminę Dubeninki: 347 091,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2025-30.06.2027”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za zgodność
formalno-prawną
RADA PRAWNY

Olga Hatabuda

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi od czasu podjęcia uchwały nr XI/74/25 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 marca 2025 r. postanowiono, że uchwała o realizacji projektu powinna obejmować pełną wartość zadań realizowanych na rzecz mieszkańców poszczególnych gmin-partnerów, również przez innych niż gminy partnerów. Nastąpił również szacunkowy podział oraz wysokość kosztów pośrednich, jakie zostaną przekazane gminom sukcesywnie po zrealizowaniu poszczególnych części projektu.

W związku z przyjęciem ww. założeń całkowita wartość projektu po stronie Gminy Dubeninki wynosi 347 091,00 zł (o 55 899,10 zł więcej). Wysokość dofinansowania to jako partnera wynosi 300 664,00 (o 32 588,00 zł więcej). Wkład własny to 46 427,00zł, w tym wkład pozabudżetowy: 22 847,00 zł
Całkowita kwota projektu pozostaje bez zmian i wynosi 16 378 240,43 zł.

Gmina Węgorzewo jako Lider projektu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Młodzi Kreatywni” którego realizatorem jest Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 jst należących do SWMSP- w tym Gmina Dubeninki, oraz 5 stowarzyszeń - wyłonionych w ramach otwartego naboru).

Założeniem projektu jest kompleksowe i trwałe wsparcie uczniów, nauczycieli uczniów w podnoszeniu kompetencji kluczowych przez udział w zajęciach specjalistycznych mających na celu zmniejszenie trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu dla Warmii i Mazur.

W związku z przygotowaniem do realizacji powyższego projektu oraz przyznanym dofinansowaniem, zgodnie z obowiązującą procedurą, rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR /25

RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 2025 r.

**w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Dubeninki.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b, art. 6k ust. 1 pkt 1 ust. 2a pkt 1 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Dubeninki od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określony w § 2.

§ 2. 1. Ustala się, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem § 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższoną dwukrotnie, jeśli właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości miesięcznie od osoby.

§ 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - w wysokości miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowej, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości **316,00 zł**.

2. Ustala się stawkę podwyższonej opłaty, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości **632,00 zł**.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/239/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Dubeninki. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2023 pozycja 1031) oraz uchwała nr XXXVI/298/2023 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r. poz. 6112) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Dubeninki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Dubeninki

Stanisław Rudziewicz

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Dubeninki.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. wyboru metody ustalenia ww. opłaty przez radę gminy w drodze uchwały. Rada gminy, zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy, ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w 2024 r. (M.P. z 2025 r. poz. 278) dochód ten wyniósł 3167,17 zł. Wynika z tego, iż maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może być wyższa niż 63,34 zł.

W myśl art. 6k ust. 3 ustawy rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z opłat, które na rzecz gminy obowiązani są uiszczać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

W związku z art. 6r ust. 2 ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, m.in. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ochrony środowiska i potrzebie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu ustalono, że w związku ze wzrostem opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie przy zachowaniu obecnych stawek. Ma to związek ze wzrostem kosztów spowodowanych wyższą ceną na zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 14 lutego 2025 roku zgodnie z uchwałą oraz wzrostem cen odbioru odpadów wynikających z przeprowadzonego postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki” na rok 2025.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Przy obowiązujących w obecnej chwili stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie są wystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2025 roku.

Wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ustawy wiąże się z koniecznością zwiększenia stawek opłat, zarówno za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny do kwoty za każdy miesiąc od osoby oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższoną dwukrotnie, jeśli właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie od osoby.

W niniejszym projekcie uchwały wprowadza się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy, w wysokości od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Proponowane podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoli na osiągnięcie wpływów w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zestawienie kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów w roku 2024 z prognozą na 2025 rok:

	2024 r.	2025r. (prognoza)	Średni roczny wzrost
Tonaż	433,76	445	+11,24 t +2,591%
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	671 847,95 zł	780 758,52 zł	+108 910,57 zł +16,21%

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 3 ustawy koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z opłat, które na rzecz gminy obowiązani są uiszczać m. im. właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. W oparciu o art. 6j ust. 3b w/w ustawy w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwała ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jak stanowi art. 6k ust.3 rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosi obecnie 3167,17 zł. a 10% to 316,72 zł. dlatego zasadne jest, aby ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosiła 316,00 zł., zaś w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosiła 632,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

UCHWAŁA Nr/25
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2025- 2029

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 2024 r. poz. 1530 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2025 - 2029 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)

Uchwała nr 10 z dnia 2022-2025 w sprawie z art. 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) posiada obliczenia według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2025 r.

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątkowej x	
Wykonanie 2018	14 478 942,30	13 283 768,29	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	15 882 968,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99		
Wykonanie 2020	16 841 173,95	14 974 423,10	1 191 284,00	2 933,62	5 314 007,00	5 414 304,47	3 051 894,01	808 110,70	1 866 750,85	55 745,26	1 404 235,34		
Wykonanie 2021	17 896 074,98	15 171 246,95	1 167 513,00	3 076,16	5 310 459,00	5 149 464,09	3 235 134,70	786 466,61	2 724 828,03	230 361,66	2 494 436,37		
Wykonanie 2022	20 693 064,54	19 566 834,19	3 909 460,57	6 565,85	5 344 255,00	6 672 900,07	3 616 232,07	863 631,95	1 126 230,35	144 825,70	981 404,65		
Wykonanie 2023	19 455 451,42	16 157 638,82	958 511,00	8 599,00	7 606 312,50	3 475 863,17	4 108 353,15	841 864,98	3 297 812,60	40 412,60	3 257 400,00		
Plan 3 kw. 2024	31 438 624,45	16 482 049,55	1 240 596,00	8 484,00	7 317 593,00	3 063 295,23	4 852 081,32	1 147 846,00	14 956 574,90	689 139,26	14 267 435,64		
Wykonanie 2024	27 969 843,11	17 577 399,74	1 381 409,00	8 484,00	8 188 382,00	3 912 771,32	4 086 353,42	1 088 786,39	10 392 443,37	182 073,99	10 210 369,38		
2025	28 698 774,42	18 024 363,42	4 854 695,81	0,00	6 153 101,59	2 053 349,02	4 963 217,00	1 088 526,00	10 674 411,00	812 156,00	9 862 255,00		
2026	19 528 798,50	15 227 803,50	1 250 000,00	3 000,00	5 628 889,00	4 600 000,00	3 745 914,50	910 000,00	4 300 995,00	0,00	4 300 995,00		
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 953 000,00	14 953 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 253 000,00	15 253 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 650 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wynikającymi 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:				
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	16 849 838,63	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		
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	16 000,00		
Plan 3 kw. 2024	35 910 329,44	19 003 735,74	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	200 000,00	0,00	16 906 593,70	16 874 593,70	32 000,00		
Wykonanie 2024	30 736 606,25	17 865 547,29	0,00	0,00	0,00	189 981,44	0,00	145 098,00	0,00	12 871 058,96	12 871 058,96	32 000,00		
2025	30 316 299,30	19 041 875,80	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	11 274 423,50	11 274 423,50	32 000,00		
2026	19 028 798,50	14 156 544,50	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	4 872 254,00	4 872 254,00	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		
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		
2029	15 253 000,00	15 253 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00				
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28	0,00				
Wykonanie 2020	-8 664,68	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 864,68	1 862 569,36	0,00				
Wykonanie 2021	1 985 127,87	0,00	2 765 180,34	0,00	0,00	1 713 516,28	1 713 516,28	1 051 664,06	0,00				
Wykonanie 2022	1 976 686,01	0,00	4 341 602,53	0,00	0,00	3 289 938,47	0,00	1 051 664,06	0,00				
Wykonanie 2023	366 721,70	0,00	6 442 784,11	500 000,00	500 000,00	4 101 181,58	79 568,22	1 841 602,53	0,00				
Plan 3 kw. 2024	-4 471 704,99	0,00	6 498 175,81	0,00	0,00	4 156 573,28	2 130 102,46	2 341 602,53	0,00				
Wykonanie 2024	-2 766 763,14	0,00	6 498 175,81	0,00	0,00	4 156 573,28	425 160,61	2 341 602,53	0,00				
2025	-1 617 524,88	0,00	3 182 774,67	0,00	0,00	2 043 936,32	478 686,53	1 138 838,35	0,00				
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:				z tego:		z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:							
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		z tego:						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00					28 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	425 664,93	28 000,00	28 000,00					28 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00					28 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	408 705,68	100 000,00	100 000,00					100 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 288,54	375 504,43	100 000,00	100 000,00					100 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 505,81	311 330,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 470,82	545 120,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 412,67	548 638,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 249,79	548 638,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
	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 *							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 481 350,82	2 052 156,00	0,00	-2 521 686,19	3 976 489,62		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 182 774,67	2 048 638,00	0,00	-288 147,55	6 210 028,26		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 611,79	1 500 000,00	0,00	-1 017 512,38	2 165 262,29		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 071 259,00	1 071 259,00		
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		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

b) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-10,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	0,58%	x	x	x	x
2025	2,40%	-4,90%	12,38%	13,92%	TAK	TAK
2026	0,94%	10,49%	9,65%	11,19%	TAK	TAK
2027	0,98%	5,16%	9,22%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,98%	5,02%	7,59%	9,12%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,14%	6,17%	7,71%	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													
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy ^x		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	108 522,07	108 522,07	108 522,07	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	183 543,10	183 543,10	71 803,21			71 803,21		
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2022	459 695,37	459 695,37	973 817,18	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	489 284,22			489 284,22		
Wykonanie 2023	520 514,18	520 514,18	0,00	0,00	0,00	314 355,82	314 355,82	314 355,82			314 355,82		
Plan 3 kw. 2024	26 550,83	26 550,83	0,00	0,00	0,00	258 466,11	258 466,11	258 466,11			258 466,11		
Wykonanie 2024	260 199,55	260 199,55	188 103,88	188 103,88	188 103,88	254 919,01	254 919,01	254 919,01			254 919,01		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 934,90	0,00	0,00			0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 882,26	0,00	0,00			0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 925,10	0,00	0,00			0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 931 146,21	1 931 146,21	1 931 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 590 163,15	1 590 163,15	952 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 909 284,00	0,00	0,00	5 174 218,90	264 934,90	4 909 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 872 254,00	0,00	0,00	5 562 136,26	689 882,26	4 872 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	275 925,10	275 925,10	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przybliżeniu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 338 280,26	5 174 218,90	5 562 136,26	275 925,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 230 742,26	264 934,90	689 882,26	275 925,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 107 538,00	4 909 284,00	4 872 254,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 238 280,26	5 173 218,90	5 463 136,26	275 925,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230 742,26	264 934,90	689 882,26	275 925,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi Kreatywni SP Dubeninki - edukacja młodzieży szkolnej	DUBENINKI	2025	2027	289 844,00	145 456,90	105 112,50	39 274,60	0,00	0,00
1.1.1.2	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Integracja społeczna	DUBENINKI	2025	2026	198 050,00	107 248,00	90 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie Polska-Litwa - kulturalna współpraca z gminami Polska-Litwa	SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH	2025	2027	585 848,26	2 230,00	346 967,76	236 650,50	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja budynku Urzędu Gminy po Straży Granicznej - Poprawa warunków pracy urzędu i Rady Gminy w Dubeninkach	DUBENINKI	2025	2026	157 000,00	10 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 007 538,00	4 908 284,00	4 773 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młynskiego w Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej" - współfinansowanie	DUBENINKI	2023	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	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 zabudki	DUBENINKI	2023	2026	647 000,00	312 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii bezpieczną alternatywą dla dorychczasowej gospodarki energetycznej Gminy Dubeninki - Zrównoważenie rozwoju na terenie Gminy Dubeninki, w tym racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy.	DUBENINKI	2023	2026	2 159 200,00	1 110 000,00	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeninki - Podnoszenie bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Dubeninki	DUBENINKI	2023	2026	6 447 556,00	3 357 889,00	1 763 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach - ochrona zabytków	DUBENINKI	2024	2026	175 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Młodzi Kreatywni SP Dubeninki - edukacja młodzieży szkolnej	DUBENINKI	2025	2027	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie Polska-Litwa - kulturalna współpraca z gminami Polska-Litwa	SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBENINKACH	2025	2027	1 343 382,00	12 995,00	1 330 387,00	0,00	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:				100 000,00	1 000,00	99 000,00	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				100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 338 280,26
1.a	1 230 742,26
1.b	11 107 538,00
1.1	12 238 280,26
1.1.1	1 230 742,26
1.1.1.1	289 844,00
1.1.1.2	198 050,00
1.1.1.3	585 848,26
1.1.1.10	157 000,00
1.1.2	11 007 538,00
1.1.2.1	201 000,00
1.1.2.4	647 000,00
1.1.2.5	2 159 200,00
1.1.2.6	6 447 556,00
1.1.2.7	175 000,00
1.1.2.8	34 400,00
1.1.2.9	1 343 382,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	100 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt na modernizację urządzeń wodociagowych zasilanych z SUW Żytkiejmy - modernizacja urządzeń wodociagowych	DUBENINKI	2025	2026	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

13

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków, przychodu i rozchodu budżetu na 2025 rok.

Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 229.268,25 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 50.036,75 zł. i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 279.305,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 487.162,25 zł., w tym: wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 638.485,00 zł. i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 151.322,75 zł.

Zmniejszono plan deficytu o kwotę 257.894,00 zł. i wynosi 1.617.524,88 zł.

Zmniejszono przychody o kwotę 157.576,00 zł. i wynoszą 3.182.774,67 zł.

Zwiększono plan rozchodu o kwotę 100.318,00 zł. i wynosi 1.565.249,79 zł., w tym: zwiększono inne rozchody o kwotę 100.318,00 zł. i wynoszą 1.016.611,79 zł.

UCHWAŁA Nr/25
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 999.433,75 zł.

w tym: dochody majątkowe o kwotę – 936.695,00 zł.

dochody bieżące o kwotę – 62.738,75 zł.

2. zmniejsza się dochody o kwotę – 1.216.000,00 zł.

w tym: dochody majątkowe o kwotę – 1.216.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 1.515.915,75 zł.

w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 1.324.355,00 zł.

wydatki bieżące o kwotę – 191.560,75 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 1.990.376,00 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę – 27.536,00 zł.

wydatki majątkowe o kwotę – 1.962.840,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.617.524,88 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 471.627,90 zł., wolnymi środkami w wysokości 1.145.896,98 zł.

§ 5. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 3.182.774,67 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 867.804,17 zł., wolnych środków w wysokości 1.138.838,35 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.176.132,15 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 1.565.249,79 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 548.638,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.016.611,79 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2025 roku w wysokości 9.820.843,50zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 28.698.774,42 zł.

w tym: dochody bieżące – 18.024.363,42 zł.

dochody majątkowe – 10.674.411,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 30.316.299,30 zł.

w tym: wydatki bieżące – 19.041.875,80 zł.

wydatki majątkowe – 11.274.423,50 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHÓD

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 232 000,00	-949 000,00	283 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 000,00	-1 216 000,00	16 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 000,00	-1 216 000,00	0,00
758	75414		Obrona cywilna	0,00	267 000,00	267 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Różne rozliczenia	14 154 076,59	686 695,00	14 840 771,59
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 900 975,00	686 695,00	8 587 670,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 975,00	686 695,00	8 587 670,00
921			Oświata i wychowanie	194 946,59	43 954,75	238 901,34
	80195		Pozostała działalność	190 946,59	43 954,75	234 901,34
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 656,25	43 954,75	143 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 659,00	1 784,00	876 443,00
	92195		Pozostała działalność	114 659,00	1 784,00	116 443,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 659,00	1 784,00	97 443,00
Razem:				28 915 340,67	-216 566,25	28 698 774,42

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2025 r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 729,50	4 974 729,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				5 175 729,50	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	4 875 729,50	4 875 729,50	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 886,00	302 886,00	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	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				483 886,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 886,00	203 886,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
				290 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 886,00	290 886,00	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	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 886,00	197 886,00	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	492 944,00	492 944,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021 360,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 360,00	1 021 360,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	683 944,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 304,00	1 514 304,00	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	192 844,00	192 844,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 360,00	1 021 360,00	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	1 214 304,00	1 214 304,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
				15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych z poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	85 190,00	85 190,00	0,00	85 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	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	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 630,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 005 370,00	1 005 370,00	0,00	1 005 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 370,00	1 005 370,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 042 512,37	3 769 167,37	3 769 167,37	3 071 751,28	897 416,09	18 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 345,00	889 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	-447 000,00	-447 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 595 512,37	3 769 167,37	3 769 167,37	3 071 751,28	897 416,09	18 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 345,00	542 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 304 416,09	3 805 416,00	2 995 000,00	810 416,09	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 000,00	-447 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 947 416,09	3 805 416,00	2 995 000,00	810 416,09	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
				157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	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</		

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2025	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	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	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01043	6050	Projekt na modernizację urządzeń wodociagowych zasilanych z SUW Żytkiejmy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	1043	6050	Projekt - rozbudowa i połączenie w pierścień wodociagu gminnego w Kiepojciach oraz Bludziach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	010	1043	6050	Rozbudowa wodociagu na ul. Kajki i połączenie z wodociagiem zasilającym placówkę SG (projekt i wykonanie)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	010	1043	6050	Wykonanie wodociagu (bypass) ul. Dębowa - osiedle w Dubeninkach	91 886,00	91 886,00	86 886,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	010	01044	6370	Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dubeninki	1 303 954,50	1 303 954,50	53 954,50	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	010	01044	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	3 357 889,00	3 357 889,00	206 406,00	3 000 000,00	0,00	151 483,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Czarne - wykonanie projektu	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	630	63095	6050	Budowa parku eventowego wraz z parkingiem i wewnętrzną drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi w m. Dubeninki dz. Nr 87, 85/4,79/4 obręb Dubeninki - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

11	630	63095	6050	"Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Młyńskiego w Żytkiemach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	700	70005	6370	Odnawialne źródła energii	1 110 000,00	1 110 000,00	99 630,00	1 010 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	700	70005	6060	Zakup kosiarki	39 114,00	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	700	70005	6050	Projekt przebudowy placu oraz dojścia dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia wraz z przejściem dla pieszych na ul. Osiedlowej w Dubeninkach	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15	700	70007	6050	Termomodernizacja 4 budynków gminnych - projekt	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	750	75023	6370	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki - zażytek	312 000,00	312 000,00	87 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	750	75077	6068	Cyber bezpieczna Gmina Dubeninki	220 345,00	220 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 345,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	754	75495	6170	Dofinansowanie do remontu komory dymiącej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Elk
20	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Goldap	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPP
21	754	75412	6370	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiemach	80 000,00	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	754	75412	6068	Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiemy	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23	754	75412	6050	Remont poseszki w garażu OSP Dubeninki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
24	754	75412	6050	Modernizacja terenu przy remizie Cisówek	18 450,00	18 450,00	9 450,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
25	754	75414	6060	Zakup dwóch cystern (zbiorników) na wodę. Obrona cywilna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
26	801	80101	6370	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła, wymiana grzejników, wymiana stolarki okiennej na Sali gimnastycznej oraz ocieplenie i odwodnienie fundamentów	2 560 000,00	2 560 000,00	478 700,00	2 081 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
27	801	80195	6067	Projekt "Młodzi kreatywni" zakup sprzętu do prowadzenia zajęć	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	Urząd Gminy Dubeninki
28	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

29	900	9015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	317 000,00	317 000,00	119 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
30	921	92120	6740	Dotacja 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
31	921	92120	6740	Dotacja dla Parafii św. Michała Archanioła w Żytkiejmach na realizację zadania pn. Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
32	921	92195	6059	"Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie Litwa-Polska" - modernizacja budynku prz ul. Dębowej 4	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓŁEM:					11 274 423,50	11 274 423,50	1 956 525,50	8 587 670,00	259 000,00	216 483,00	254 745,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28.698.774,42
2.	Planowane wydatki		30.316.299,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 1.617.524,88
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		1.617.524,88
	Przychody ogółem:		3.182.774,67
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	867.804,17
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	952.452,65
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.362.517,85
	Rozchody ogółem:		1.562.249,79
1.	Splata kredytu	§ 992	548.638,00
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	1.016.611,79

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁĄDU W 2025 ROKU

Planowane wydatki									
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r.	Rok budżetowy 2025	W tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	7	8	10		13
1	010	01044	6370	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	6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Dubeninkach	3 357 889,00	206 406,00	3 000 000,00	151483,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70005	6370	Odnawialne źródła energii	1 110 000,00	99 630,00	1 010 370,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	750	75023	6370	Modernizacja budynku UG Dubeninki - zabytki	312 000,00	87 500,00	224 500,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	754	75412	6370	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	801	80101	6370	SP w Dubeninkach - wymiana źródła ciepła, wymiana grzejników, wymiana stolarki okiennej na Sali gimnastycznej oraz ocieplenie i odwodnienie fundamentów	2 560 000,00	478 700,00	2 081 300,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubeninki pn. "Rozświetlamy drogi i osiedla w Gminie Dubeninki"	317 000,00	119 500,00	197 500,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	921	92120	6740	Dotacja 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
9	921	92120	6740	Dotacja 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
				OGÓŁEM:	9 820 843,50	1 081 690,50	8 587 670,00	151 483,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/25
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2025r.

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 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2025				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:			
							Środki budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostał e	Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki		758.976,64	31.035,90	727.940,74	258.976,64	31.035,90	31.035,90	727.940,74	727.940,74
1.1			Nazwa projektu: CYBERBEZPIECZNA GMINA DUBENINKI - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy							
	Razem wydatki	75077	220.345,00		220.345,00	220.345,00			220.345,00	220.345,00
	2025 r.	6068	220.345,00		220.345,00	220.345,00			220.345,00	220.345,00
1.2			Nazwa projektu: „ NUMER UMOWY – 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209583							
	Razem wydatki	80195	236.301,74		236.301,74	236.301,74			236.301,74	236.301,74
	2025 r.	4111	279,12		279,12	279,12			279,12	279,12
		4121	15,64		15,64	15,64			15,64	15,64
		4211	1272,98		1272,98	1272,98			1272,98	1272,98
		4301	230.601,74		230.601,74	230.601,74			230.601,74	230.601,74
		4431	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
		4791	1.632,26		1.632,26	1.632,26			1.632,26	1.632,26
1.3			Nazwa projektu: „Innowacyjna wiedza o architekturze i historii w sąsiedztwie Polska-Litwa”							
	Razem wydatki	92195	15.225,00	13.441,00	1.784,00	15.225,00	13.441,00	13.441,00		1.784,00
	2025 r.	4217	1.600,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00
		4219	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		
		4307	184,00		184,00	184,00				184,00
		4309	46,00	46,00		46,00	46,00	46,00		
		6059	12.995,00	12.995,00		12.995,00	12.995,00	12.995,00		

1.4			Nazwa projektu: Uniwersytet Ludowy Pogranicza									
	Razem wydatki	92195	107.248,00	11.589,00	95.659,00	107.248,00	11.589,00	11.589,00		95.659,00	95.659,00	
	2025 r.	4017	8.344,00		8.344,00	8.344,00				8.344,00	8.344,00	
		4019	8.344,00	8.344,00		8.344,00	8.344,00			8.344,00		
		4117	1.427,00		1.427,00	1.427,00				1.427,00	1.427,00	
		4119	1.427,00	1.427,00		1.427,00	1.427,00			1.427,00		
		4127	204,00		204,00	204,00				204,00	204,00	
		4129	204,00	204,00		204,00	204,00					
		4177	10.000,00		10.000,00	10.000,00						
		4217	42.865,00		42.865,00	42.865,00				10.000,00	10.000,00	
		4219	745,00	745,00		745,00	745,00			42.865,00	42.865,00	
		4307	32.794,00		32.794,00	32.794,00				32.794,00	32.794,00	
		4309	844,00	844,00		844,00	844,00					
		4717	25,00		25,00					25,00	25,00	
		4719	25,00	25,00		25,00	25,00					
1.5			Nazwa projektu: „Młodzi – kreatywni” SP Dubeninki									
	Razem wydatki	80195	179.856,90	6.005,90	173.851,00	179.856,90	6.005,90	6.005,90		173.851,00	173.851,00	
	2025 r.	4017	5.184,00		5.184,00	5.184,00				5.184,00	5.184,00	
		4117	1.741,00		1.741,00	1.741,00				1.741,00	1.741,00	
		4127	250,00		250,00	250,00				250,00	250,00	
		4177	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		4217	37.864,00		37.864,00	37.864,00				37.864,00	37.864,00	
		4219	1.005,90	1.005,90		1.005,90	1.005,90					
		4247	53.006,00		53.006,00	53.006,00				53.006,00	53.006,00	
		4277	5.600,00		5.600,00	5.600,00				5.600,00	5.600,00	
		4307	24.500,00		24.500,00	24.500,00				24.500,00	24.500,00	
		4417	2.296,00		2.296,00	2.296,00				2.296,00	2.296,00	
		4707	1.600,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00	
		4717	40,00		40,00	40,00				40,00	40,00	
		4797	2.370,00		2.370,00	2.370,00				2.370,00	2.370,00	
		4799	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00					
		6067	34.400,00		34.400,00	34.400,00				34.400,00	34.400,00	



**Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2024**

Dubeninki, 22.04.2025r.

współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024r. (Dz.Urz. woj.warm-maz. z 2023 poz.6356; poz. 6357).

Program określał cele i obszary współpracy, zasady, zakres i formy współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz wykaz zadań priorytetowych, które gmina będzie wspierała w 2024r., będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wskazał również sposób oceny realizacji programu w formie sprawozdania złożonego Radzie Gminy przez Wójta.

W roku 2024 współpraca Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miała charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca finansowa

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi była realizowana w szczególności poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację w ramach otwartych konkursów ofert.

W budżecie Gminy Dubeninki na rok 2024 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 18000,00 złotych. Zgodnie z Programem współpracy gmina wspierała zadania publiczne w wysokości 90% całkowitych kosztów zadania.

W ramach Programu współpracy na rok 2024 zostały ogłoszone dwa konkursy ofert:

1. Konkurs ogłoszony w 2024r. Zarządzeniem Nr 635/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.w obszarach tematycznych ujętych w 6 priorytetach:

- a) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw poprzez:
 - organizację imprez kulturalnych promujących dziedzictwo kulturowe regionu,
 - organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw,
 - działania na rzecz kultywowania tradycji narodowych i regionalnych.

- realizacja działań skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
- wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia, promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w w/w zakresie-
1000,00 zł,

f) ratownictwa i ochrony ludności poprzez:

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

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania w w/w zakresie-
1000,00 zł,

Informacja o konkursach została zamieszczona na stronie internetowej Gminy www.dubeninki.pl w zakładce „Współpraca z NGO”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dubeninki.

W celu opiniowania ofert składanych w ramach ogłaszanych konkursów, Zarządzeniem Nr 642/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku, została powołana Komisja.

W skład Komisji, z powodu braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji wskazanych przez organizacje pozarządowe, powołane zostały osoby, będące przedstawicielami Wójta Gminy Dubeninki:

Kwota dofinansowania wyniosła 4000,00 zł.

- 2) Stowarzyszeniem Gołdapski Fundusz Lokalny na zadanie w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Działaj Lokalnie”

Kwota dofinansowania wyniosła 2000,00 zł,

Zadanie określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie „GD”. pn.: „Klockowe L-maszyny - warsztaty techniczne dla dzieci” nie otrzymało dofinansowania.

Na konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 675/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 14 maja 2024r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

W 2024 roku wpłynęła również jedna oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa” złożona przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. Zgodnie z w/w ustawą oferta ta została podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni celem składania uwag.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga. Wójt Gminy uznając zasadność zadania zdecydował o dofinansowaniu zadania w kwocie 3600,00zł (słownie: trzy tysiące sześćset 00/100).

Łącznie na realizację wymienionych powyżej zadań w 2024 r. rozdysponowano kwotę 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset 00/100).

Realizacja zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert w 2024 roku pod względem liczbowym, zgodnie z informacjami przedstawionymi w złożonych sprawozdaniach, przedstawia się następująco:

Ogólna ocena realizacji Programu współpracy za rok 2024

Ogólna ocena realizacji Programu w oparciu o wskaźniki wykazane w sprawozdaniach z realizacji zleconych zadań publicznych w 2024:

- liczba ogłoszonych konkursów – 2,
- liczba złożonych ofert w obu konkursach – 3,
- liczba ofert złożonych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1,

Gmina udostępniała organizacjom pozarządowym lokale z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji na podstawie:

a) umowy najmu:

- Stowarzyszeniu Głos Puszczy Rominckiej
- Stowarzyszeniu Żytkiejmska Struga
- Stowarzyszeniu Poszukiwaczy Historii "ELSGRUND"
- Koło Gospodyń Wiejskich „Sękacz” w Kiekskiejmach,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dubeninkach,
-
- Ochotnicza Straż Pożarna Dubeninki
- Ochotnicza Straż Pożarna Żytkiejmy
- Ochotnicza Straż Pożarna Błąkały
- Ochotnicza Straż Pożarna Pluszkiejmy
- Ochotnicza Straż Pożarna Cisówek
- Ochotnicza Straż Pożarna Czarne

b) umowy użyczenia:

- Koło Gospodyń Wiejskich „Czarne Jezioranki” w Pluszkiejmach,

W roku 2024 gmina bezpłatnie udostępniła autokar dla:

- Stowarzyszenia Głos Puszczy Rominckiej na wyjazd do Węgorzewa w dniu 3 sierpnia 2024r. na Międzynarodowy Jarmark Folkloru Węgorzewo 2024
- Stowarzyszenia Wiatraki Mazur na wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Dubeninkach i Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach do Ełku do Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Ełku.

W roku 2024 r. przeprowadzono konsultacje 7 dokumentów:

- Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na sołectwa (Zarządzenie Nr 638/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 19 stycznia 2024r.),
- Projektu uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Żytkiejmy na lata 2024-2030 (Zarządzenie Nr 639/2024 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 24 stycznia 2024r.),

Poprzez wspieranie przez gminę inicjatyw i rozwiązań zwiększających aktywność mieszkańców wzmocnił się potencjał stowarzyszeń. W świadomości społecznej umocniło się poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.

Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Dubeninki

Na terenie Gminy Dubeninki w 2024 r. działało 14 organizacji w tym

6 Ochotniczych Straży Pożarnych i 4 Koła Gospodyń Wiejskich:

- Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej
- Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga
- Fundacja Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
- Stowarzyszenie Poszukiwaczy Historii "ELSGRUND"
- Ochotnicza Straż Pożarna Dubeninki
- Ochotnicza Straż Pożarna Żytkiejmy
- Ochotnicza Straż Pożarna Błąkały
- Ochotnicza Straż Pożarna Pluszkiejmy
- Ochotnicza Straż Pożarna Cisówek
- Ochotnicza Straż Pożarna Czarne
- Koło Gospodyń Wiejskich „Sękacz” w Kiekskiejmach,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dubeninkach,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Czarne Jezioranki” w Pluszkiejmach,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowiętach.

Dubeninki, dnia 22 kwietnia 2025r.

Wójt Gminy Dubeninki

Wójt Gminy Dubeninki

Łukasz Balczun

Sporządziła:

Teresa Rydzewska

Pełnomocnik Wójta Gminy Dubeninki

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

*Załącznik do sprawozdania
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Gminy Dubeninki w 2024r.*

**Dane liczbowe dotyczące realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Gminy Dubeninki w 2024r. w stosunku do roku 2023.**

Nazwa	2023	2024
liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert	2	2
liczba złożonych ofert	4	3
liczba złożonych ofert złożonych w trybie 19a	1	1
liczba zawartych umów na realizację zadań	4	3
wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań	17 000,00	18 000,00
wysokość środków rozdysponowanych	15 900,00	9 600,00
całkowity koszt realizowanych zadań zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami	27 828,00	240 058,34
wysokość środków pozyskanych z innych źródeł zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami	3100,00	219 643,34
wysokość środków pokrytych z wkładu osobowego zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami	12228,00	10 815,00 zł,
liczba beneficjentów (adresatów) realizowanych zadań publicznych zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami	ok. 650	ok. 4500