



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 stycznia 2025 r.

Poz. 67

UCHWAŁA NR VIII/55/24 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 28.250.182,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości – 17.538.206,68 zł., dochody majątkowe w wysokości – 10.711.976,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.178.026,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 17.640.808,18 zł. wydatki majątkowe w wysokości – 11.537.218,50 zł. w tym: wydatki finansowane ze środków pochodzących z Polskiego Ładu – 7.703.475,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości – 11.537.218,50 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Polskiego Ładu w 2025 roku w wysokości 8.758.473,50 zł, w tym: Polski Ład w wysokości 7.703.475,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 1.070.361,28 zł. - stanowią załączniki nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 927.844,00 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 505.524,40 zł. i wolnymi środkami w wysokości 422.319,60 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.925.802,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 40.000,00 zł.

- celową w wysokości – 60.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399):

a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 622.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 629.265,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 1.480.000,00 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 505.524,40 zł. i wolnych środków w wysokości 974.475,60 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 552.156,00 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 552.156,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 60.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł.,

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki w wysokości 35.056,00 zł. związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :

- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,

- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,

- Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 956,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	608 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	689 025,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 680,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	220 345,00

		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	220 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 223 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 546 482,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	927 877,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 430,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 501,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 780,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	965 010,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 854 965,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 854 965,81
758		Różne rozliczenia	13 914 413,59
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 110 938,59
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 110 938,59
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 703 475,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 703 475,00
851		Ochrona zdrowia	24 250,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	24 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	24 200,00
85195		Pozostała działalność	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
852		Pomoc społeczna	580 071,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 649,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 649,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 055,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 055,00
85216		Zasiłki stałe	226 645,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 645,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 569,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 569,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	1 037 054,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 765,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 789,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 630,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	760 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	760 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				28 250 182,68

wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 162 843,50	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 843,50	4 962 843,50	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	471 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 671 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 843,50	4 671 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 661 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 843,50	4 661 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	417 056,00	250 056,00	215 000,00	0,00	215 000,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1 699 882,00	919 882,00	0,00	0,00	0,00	919 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	244 882,00	244 882,00	0,00	0,00	0,00	244 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 882,00	244 882,00	0,00	0,00	0,00	244 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 178 026,68	17 640 808,18	12 097 043,65	7 139 240,85	4 957 802,80	2 973 858,13	2 145 865,00	189 041,40	0,00	235 000,00	11 537 218,50	11 537 218,50	1 656 545,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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 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	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01043	6050	Projekt na modernizację urządzeń wodociągowych zasilanych z SUW Żytkiejmy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	010	1043	6050	Projekt - rozbudowa i połączenie w pierścien wodociągu gminnego w Kiepojciach oraz Bludziach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	010	1043	6050	Rozbudowa wodociągu na ul. Kajki i połączenie z wodociągiem zasilającym Placówkę SG (projekt i wykonanie)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	010	1043	6050	Wykonanie wodociągu (bypass) ul. Dębowa - osiedle w Dubeninkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Kociolki-Czarne - wykonanie projektu	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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 Żytkiejmach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	700	70005	6370	Odnawialne źródła energii	104 630,00	104 630,00	5 455,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	700	70005	6060	Zakup kosiarki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17	750	75023	6370	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki - zabytek	572 000,00	572 000,00	123 000,00	449 000,00	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	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Gołdap	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPP
20	754	75412	6370	Modernizacja zabytkowej remizy strażackiej w Żytkiejmach	80 000,00	80 000,00	16 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	754	75412	6068	Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiejmy	1 436 200,00	1 436 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	754	75412	6050	Wykonanie antresoli w garażu OSP Dubeninki - projekt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23	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
24	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

25	921	92120	6570	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
26	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Michała Archaniola w Żytkiejmach na realizację zadania pn. Niezbędne nakłady na zabezpieczenie zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Żytkiejmach	390 000,00	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					11 537 218,50	11 537 218,50	2 080 915,50	7 703 475,00	0,00	316 483,00	1 436 345,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego 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 pochodzące z POLSKI ŁAD	środki określone w 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	104 630,00	5 455,00	99 175,00	0,00		Urząd Gminy Dubeninki
4	750	75023	6370	Modernizacja budynku UG Dubeninki - zabytki	572 000,00	123 000,00	449 000,00	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	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
8	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
				OGÓLEM:	8 758 473,50	903 515,50	7 703 475,00	151 483,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 680,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 680,28
			Zlecone	49 680,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
			Zlecone	800,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
			Zlecone	50,00
852			Pomoc społeczna	9 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 277,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 277,00
			Zlecone	9 277,00
855			Rodzina	1 009 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 765,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 765,00
			Zlecone	990 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 789,00
			Zlecone	18 789,00
Razem:				1 070 361,28

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 grudnia 2024

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 680,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 680,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 556,00
			Zlecone	41 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00
			Zlecone	7 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,28
			Zlecone	1 018,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00
			Zlecone	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
			Zlecone	146,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Zlecone	800,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
			Zlecone	50,00
852			Pomoc społeczna	9 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 277,00
			Zlecone	9 277,00
855			Rodzina	1 009 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	961 907,00
			Zlecone	961 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
			Zlecone	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
			Zlecone	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00
			Zlecone	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00
			Zlecone	753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 789,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 789,00
			Zlecone	18 789,00
Razem:				1 070 361,28

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	-	675.000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki przy GCK Dubeninki	-	244.882,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	1.415.180,91	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	404.833,11	-
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	147.032,95	-
6	801	80149	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	20.873,16	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	2.907.802,13	18.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28.250.182,68
2.	Planowane wydatki		29.178.026,68
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 927.844,00
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		927.844,00
	Przychody ogółem:		1.480.000,00
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	505.524,40
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	974.475,60
	Rozchody ogółem:		552.156,00
1.	Splata kredytu	§ 992	552.156,00
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	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 5.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 40.000,00 rozdział 80101 § 0750 wpływy z najmu – 10.000,00 rozdział 80101 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,00	60.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos-15.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności – 40.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych – 5.000,00		60.000,00
	Ogółem:	60.000,00	60.000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	32.000,00
Wpływy z części opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z US	756	75618	15.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.000,00
Ogółem			37.000,00				37.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 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.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1	Wydatki		1.845.586,40	220.200,00	1.625.386,40	1.845.586,40	220.200,00	220.200,00			1.625.386,40	1.625.386,40
1.1	Nazwa projektu		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		Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów II etap” NUMER UMOWY – 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123284 W ramach Programu Erasmus+									
	Razem wydatki	80195	189041,40		189041,40	189041,40					189041,40	189041,40
	2025 r.	4301	189041,40		189041,40	189041,40					189041,40	189041,40
1.3	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Zakup samochodu pożarniczego średniego OSP Żytkiejmy”									
	Razem wydatki	75412	1.436.200,00	220.200,00	1.216.000,00	1.436.200,00	220.200,00	220.200,00			1.216.000,00	1.216.000,00
	2025 r.	6058	1.216.000,00		1.216.000,00	1.216.000,00					1.216.000,00	1.216.000,00
		6059	220.200,00	220.200,00		220.200,00	220.200,00	220.200,00				

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr VIII/55/24
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 30 grudnia 2024 r.

..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
2.	600	60004	2710	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Gołdapskiemu w ramach pomocy finansowej na pokrycie deficytu programu przewozów pasażerskich na obszarze Gminy Dubeninki	0,00	35.056,00
				Razem	0,00	35.056,00