

**UCHWAŁA NR XXV/193/17
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 236.928,12 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę - 236.928,12 zł.
- zmniejsza się dochody o kwotę - 900.000,00 zł. W tym: dochody majątkowe o kwotę - 900.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 717.493,29 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 634.147,98 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 83.345,31 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 98.287,10 zł. W tym: wydatki bieżące o kwotę - 98.287,10 zł.. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 3.373.820,22 zł. i rozchody budżetu 2.111.385,36 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany na "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r." zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 13.784.960,35 zł. w tym: - dochody bieżące - 12.510.789,06 zł.
- dochody majątkowe - 1.274.171,29 zł.
2. Plan wydatków - 15.047.395,21 zł. w tym: - wydatki bieżące - 12.646.664,02 zł.
- wydatki majątkowe - 2.400.731,19 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/193/17
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 września 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	415 125,00	60 000,00	475 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 125,00	60 000,00	475 125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 817,47	- 808 000,00	814 817,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 817,47	- 808 000,00	814 817,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 327 317,47	- 900 000,00	427 317,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	92 000,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	4 605 478,00	15 306,24	4 620 784,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	15 306,24	18 306,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 306,24	15 306,24
852			Pomoc społeczna	481 556,00	60 000,00	541 556,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	3 325 523,00	9 621,88	3 335 144,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 995 954,00	968,88	1 996 922,88
		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	1 500,00	968,88	2 468,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	20,00	113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	20,00	113,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 633,00	8 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 633,00	8 633,00
Razem:				14 448 032,23	- 663 071,88	13 784 960,35

WYDATKI

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/193/17
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 września 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1029265,8	293371,59	293371,59	4200	289171,59	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1039265,8	303371,59	303371,59	4200	299171,59	0	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	735894,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	745894,21	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1245868,75	206907	206907	0	206907	0	0	0	0	0	1038961,75	1038961,75	754607,06	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100645,31	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	80645,31	80645,31	0	0	
			po zmianach	1346514,06	226907	226907	0	226907	0	0	0	0	0	0	1119607,06	1119607,06	754607,06	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1226368,75	202407	202407	0	202407	0	0	0	0	0	1023961,75	1023961,75	754607,06	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100645,31	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	80645,31	80645,31	0	0	
			po zmianach	1327014,06	222407	222407	0	222407	0	0	0	0	0	0	1104607,06	1104607,06	754607,06	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269354,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269354,69	269354,69	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80645,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80645,31	80645,31	0	0	
			po zmianach	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	588130	580750	573250	174530	398720	0	7500	0	0	0	7380	7380	0	0		
			zmniejszenie	-54182,59	-54182,59	-54182,59	-6182,59	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92182,59	92182,59	86182,59	75182,59	11000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	626130	618750	605250	243530	361720	6000	7500	0	0	0	0	7380	7380	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	588130	580750	573250	174530	398720	0	7500	0	0	0	7380	7380	0	0		
			zmniejszenie	-54182,59	-54182,59	-54182,59	-6182,59	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	86182,59	86182,59	86182,59	75182,59	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	620130	612750	605250	243530	361720	0	7500	0	0	0	0	7380	7380	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124990	124990	124990	124990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174990	174990	174990	174990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6182,59	-6182,59	-6182,59	-6182,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14817,41	14817,41	14817,41	14817,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24964	24964	24964	24964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43964	43964	43964	43964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3576	3576	3576	3576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6182,59	6182,59	6182,59	6182,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9758,59	9758,59	9758,59	9758,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161620	161620	161620	0	161620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23000	-23000	-23000	0	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138620	138620	138620	0	138620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130500	130500	130500	0	130500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124500	124500	124500	0	124500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1691998	1686118	1609118	1299998	309120	15000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1711998	1706118	1629118	1296998	332120	15000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1555590	1549710	1545710	1250590	295120	0	4000	0	0	0	5880	5880	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1575590	1569710	1565710	1247590	318120	0	4000	0	0	0	0	5880	5880	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171000	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	168000	168000	168000	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78120	78120	78120	0	78120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	98120	98120	98120	0	98120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	245600	105600	85600	23100	62500	0	20000	0	0	0	140000	140000	45000	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245600	105600	80600	23100	57500	0	25000	0	0	0	140000	140000	45000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	245100	105100	85100	23100	62000	0	20000	0	0	0	140000	140000	45000	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	245100	105100	80100	23100	57000	0	25000	0	0	0	140000	140000	45000	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3144157,35	2989157,35	2319309,84	1782799,85	536509,99	543197,51	126650	0	0	0	155000	155000	0	0	0
		zmniejszenie	-36073,02	-36073,02	-25723,02	-14223,02	-11500	0	-10350	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	402480,02	399780,02	298057	286700	11357	100000	1723,02	0	0	0	2700	2700	0	0	0
		po zmianach	3510564,35	3352864,35	2591643,82	2055276,83	536366,99	643197,51	118023,02	0	0	0	157700	157700	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1555058,77	1555058,77	1046277,26	886885	159392,26	451981,51	56800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25723,02	-25723,02	-25723,02	-14223,02	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	156923,02	156923,02	56700	55000	1700	100000	223,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1686258,77	1686258,77	1077254,24	927661,98	149592,26	551981,51	57023,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	451981,51	451981,51	0	0	0	451981,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	551981,51	551981,51	0	0	0	551981,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56800	56800	0	0	0	0	56800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	223,02	223,02	0	0	0	0	223,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57023,02	57023,02	0	0	0	0	57023,02	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	675300	675300	675300	675300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700300	700300	700300	700300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66500	66500	66500	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14223,02	-14223,02	-14223,02	-14223,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52276,98	52276,98	52276,98	52276,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121102	121102	121102	121102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151102	151102	151102	151102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2902	2902	2902	0	2902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4402	4402	4402	0	4402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	174386	174386	77620	59900	17720	91216	5550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	0	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27857	27857	26357	23200	3157	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201893	201893	103977	83100	20877	91216	6700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5200	5200	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6700	6700	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	350	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350	-350	0	0	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13200	13200	13200	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4320	4320	4320	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1857	1857	1857	0	1857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6177	6177	6177	0	6177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	694039,5	694039,5	635439,5	554064,85	81374,65	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	215000	215000	215000	208500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	899039,5	899039,5	850439,5	762564,85	87874,65	0	48600	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	58600	58600	0	0	0	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48600	48600	0	0	0	0	48600	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	417113,51	417113,51	417113,51	417113,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	577113,51	577113,51	577113,51	577113,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77671	77671	77671	77671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	122671	122671	122671	122671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12561	12561	12561	12561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16061	16061	16061	16061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	572500	417500	417500	193300	224200	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	0	0	0
		po zmianach	575200	417500	417500	193300	224200	0	0	0	0	0	157700	157700	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	2700	0	0	0
		po zmianach	157700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157700	157700	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1380857,2	1380857,2	652223,27	212496,2	439727,07	0	728633,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-31,49	-31,49	-20	0	-20	0	-11,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60011,49	60011,49	11,49	0	11,49	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1440837,2	1440837,2	652214,76	212496,2	439718,56	0	788622,44	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	275695	275695	97,07	0	97,07	0	275597,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11,49	-11,49	0	0	0	0	-11,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11,49	11,49	11,49	0	11,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	275695	275695	108,56	0	108,56	0	275586,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	275597,93	275597,93	0	0	0	0	275597,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11,49	-11,49	0	0	0	0	-11,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	275586,44	275586,44	0	0	0	0	275586,44	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97,07	97,07	97,07	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11,49	11,49	11,49	0	11,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108,56	108,56	108,56	0	108,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	209585,2	209585,2	209185,2	186195,2	22990	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	209565,2	209565,2	209165,2	186195,2	22970	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2980	2980	2980	0	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	85100	85100	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145100	145100	0	0	0	145100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85100	85100	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	145100	145100	0	0	0	145100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina		przed zmianą	3415515	3415515	161249	94617	66632	0	3254266	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	988,88	988,88	988,88	0	988,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3416503,88	3416503,88	162237,88	94617	67620,88	0	3254266	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1995954	1995954	30950	28739	2211	0	1965004	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	968,88	968,88	968,88	0	968,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1996922,88	1996922,88	31918,88	28739	3179,88	0	1965004	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2910	Zwrot 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	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	968,88	968,88	968,88	0	968,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2468,88	2468,88	2468,88	0	2468,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	113	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	621290	601290	601290	0	601290	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	626290	606290	606290	0	606290	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0		
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	434283	434283	0	0	434283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18185	18185	0	0	18185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	452468	452468	0	0	452468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki		przed zmianą	237774	237774	0	0	237774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18185	18185	0	0	18185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	255959	255959	0	0	255959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18185	18185	0	0	0	18185	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18185	18185	0	0	0	18185	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14428189,02	12110803,14	6686245,7	3592541,05	3093704,65	992480,51	4300076,93	0	0	132000	2317385,88	2317385,88	1258972,8	0
				zmniejszenie	-98287,1	-98287,1	-87925,61	-23405,61	-64520	0	-10361,49	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	717493,29	634147,98	443239,96	361882,59	81357,37	124185	66723,02	0	0	0	83345,31	83345,31	0	0
				po zmianach	15047395,21	12646664,02	7041560,05	3931018,03	3110542,02	1116665,51	4356438,46	0	0	132000	2400731,19	2400731,19	1258972,8	0
			Wydatki razem:	przed zmianą														
				zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXV/193/17

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 28 września 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2017 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Łoje-Tuniszki	326 808,49	326 808,49	326 808,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2.	010	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Wersle-Kramnik	116 542,26	116 542,26	116 542,26	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3.	010	1010	6058	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	292 543,46	292 543,46	32 893,64	0,00	259 649,82	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy - Degucie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Konopnickiej	234 431,08	234 431,08	85 402,08	0,00	0,00	149 029,00	Urząd Gminy Dubeninki

6.	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Szkolna	293 286,34	293 286,34	107 190,34	0,00	0,00	186 096,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 1400033 we wsi Wobały	226 889,64	226 889,64	146 889,64	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi z płyty do miejscowości Łoje na drogę betonową	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	630	63095	6058	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie	199 715,92	199 715,92	72 636,92	0,00	0,00	127 079,00	Urząd Gminy Dubeninki
11.	700	70005	6060	Zakup licencji programu do prowadzenia opłat za czynsz	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy Dubeninki
12.	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	754	75412	6060	Zakup ratowniczej łodzi motorowej do OSP Pluszkiejmy	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15.	801	80113	6060	Zakup autokaru na dowożenie uczniów	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16.	900	90001	6230	Dofinansowanie dudowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18.	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Błakąły	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19.	926	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Błakąły	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

20.	926	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej Solectwo Dubeninki	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	2 400 731,19	2 400 731,19	1 553 877,37	0,00	384 649,82	462 204,00	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 371,59	0,00	279 371,59
	01095		Pozostała działalność	279 371,59	0,00	279 371,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 371,59	0,00	279 371,59
750			Administracja publiczna	23 408,00	0,00	23 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 408,00	0,00	23 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 408,00	0,00	23 408,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	0,00	1 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	0,00	1 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691,00	0,00	1 691,00
801			Oświata i wychowanie	37 325,35	0,00	37 325,35
	80101		Szkoły podstawowe	24 073,77	0,00	24 073,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 073,77	0,00	24 073,77
	80110		Gimnazja	11 374,65	0,00	11 374,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 374,65	0,00	11 374,65

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 876,93	0,00	1 876,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876,93	0,00	1 876,93
852			Pomoc społeczna	20 064,00	0,00	20 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 369,00	0,00	14 369,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 369,00	0,00	14 369,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 695,00	0,00	5 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 695,00	0,00	5 695,00
855			Rodzina	3 322 523,00	20,00	3 322 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 994 454,00	0,00	1 994 454,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 994 454,00	0,00	1 994 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 976,00	0,00	1 327 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 976,00	0,00	1 327 976,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	20,00	113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	20,00	113,00
			Razem:	3 684 382,94	20,00	3 684 402,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 371,59	0,00	279 371,59
	01095		Pozostała działalność	279 371,59	0,00	279 371,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574,12	0,00	3 574,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,18	0,00	611,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,87	0,00	540,87
		4300	Zakup usług pozostałych	737,00	0,00	737,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 893,72	0,00	273 893,72
750			Administracja publiczna	23 408,00	0,00	23 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 408,00	0,00	23 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,90	0,00	19 580,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,00	0,00	3 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,10	0,00	479,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	0,00	1 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	0,00	1 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	0,00	891,00
801			Oświata i wychowanie	37 325,35	0,00	37 325,35
	80101		Szkoły podstawowe	24 073,77	0,00	24 073,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 981,51	0,00	9 981,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,32	0,00	162,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 929,94	0,00	13 929,94
	80110		Gimnazja	11 374,65	0,00	11 374,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,62	0,00	112,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 262,03	0,00	11 262,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 876,93	0,00	1 876,93

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,58	0,00	18,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,35	0,00	1 858,35
852			Pomoc społeczna	20 064,00	0,00	20 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 369,00	0,00	14 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 369,00	0,00	14 369,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 695,00	0,00	5 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 597,93	-11,49	5586,44
		4300	Zakup usług pozostałych	97,07	11,49	108,56
855			Rodzina	3 322 523,00	20,00	3 322 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 994 454,00	0,00	1 994 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 004,00	0,00	1 965 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	0,00	24 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	0,00	4 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	0,00	589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302,00	0,00	302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 976,00	0,00	1 327 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 262,00	0,00	1 289 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 983,00	0,00	21 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758,00	0,00	3 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	0,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,00	0,00	6 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	20,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	20,00	113,00
			Razem:	3 684 382,94	20,00	3 684 402,94

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	15.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	237.774,00	18.185,00-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	196.509,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		551.864,56	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		91.216,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.077.363,56	33.185,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13.748.960,35
2.	Planowane wydatki		15.067.395,21
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.262.434,86
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		1.262.434,86
	Przychody ogółem:		3.373.820,22
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	666.783,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.707.036,24
	Rozchody ogółem:		2.111.385,36
1.	Splata kredytu	§ 992	335.004,30
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	1.700.000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	76.381,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880”	15 000,00	0	0	15.000,00
2.	700	70078	2710	Dotacja celowa dla Gminy Czersk, pomoc finansowa w związku z nawałnicą z 11 na 12 sierpnia 2017	0	6.000,00	0	6.000,00
x	x	x	x	x	15 000,00	6.000,00	0	21.000,00