

Dubeninki, dnia 08.12.2017r.

OP.0002.7.2017

**Do
Publicznej wiadomości**

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu **28 grudnia 2017r.** o godz. **9:30** w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.
5. Informacja Starostwa Powiatowego w Gołdapi na temat zmian w prawie budowlanym.
6. Informacja Dyrektorów szkół na temat dzienników elektronicznych.
7. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dubeninki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018-2028.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2018r:
 - 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 - 2) odczytanie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,
 - 3) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 - 4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 - 5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 - 6) głosowanie nad uchwałą budżetową.
17. Sprawy różne.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY Dubeninki
z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.) w związku z § 1 Uchwały XXIV/182/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 29 czerwca 2017 r., poz. 2998) oraz § 1 Uchwały XXIV/183/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 10 lipca 2017 r., poz. 2999) Rada Gminy Dubeninki, działając na wniosek Wójta, uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/86/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w kolumnie oznaczonej „Granice okręgu” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu dotyczącym okręgu wyborczego nr 3 wyraz: "Henryka Mereckiego" zastępuje się wyrazem „Dębowa”;
- 2) w wierszu dotyczącym okręgu wyborczego nr 4 wyraz: "Henryka Mereckiego" zastępuje się wyrazem „Dębowa”.
- 3) w wierszu dotyczącym okręgu wyborczego nr 12 wyraz: "Gen. Świerczewskiego" zastępuje się wyrazem „Lipowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 poz. 15) Rada Gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz określa liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Gmina Dubeninki została podzielona na okręgi wyborcze Uchwałą Nr XIV/86/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwałą XXIV/182/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 29 czerwca 2017 r., poz. 2998) zmieniono nazwę ul. Henryka Mereckiego na ul. Dębową oraz Uchwałą XXIV/183/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Żytkiejmach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 10 lipca 2017 r., poz. 2999) zmieniono nazwę ul. Generała Świerczewskiego na ul. Lipową.

Ulice te wchodzą w granice okręgu wyborczego nr 3 i 4 w Dubeninkach oraz okręgu wyborczego nr 12 w Żytkiejmach. Mając powyższe na uwadze należy dokonać zmiany nazw ulic w uchwale w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXVII././2017
Rady Gminy Dubeninki
z dnia .. 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949),

Rada Gminy Dubeninki uchwala

§ 1. Określa się kryteria naboru, liczbę punktów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

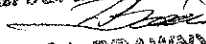
§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki, oraz liczbę punktów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące odpowiednio załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Barbara Wozniak

RADCA PRAWNY
KŁ. 9-188

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII//.../17
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2017 r

LP	Kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych	Liczba pkt	Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1	Kandydaci, których rodzeństwo już uczęszcza do szkoły znajdującej się w obwodzie danej szkoły	4	Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie dołączone do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
2	Kandydaci dwojga rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub studiujących w systemie stacjonarnym	4	Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie dołączone do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
3	Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.	2	Pisemne oświadczenie każdego rodzica o miejscu zatrudnienia
4	Rodzice/opiekunowie lub dziadkowie kandydata opiekujący się nim, zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły.	2	Pisemne oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna

Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły podstawowej – 12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/.../17
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2017 r

LP	<i>Kryteria naboru do szkół podstawowych</i>	Liczba pkt	Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1	Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania w oddziale przedszkolnym należącym do obwodu szkoły.	4	Dane potwierdza dyrektor szkoły na postawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
2	Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację szkolną w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja.	3	Dane potwierdza dyrektor szkoły na postawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
3	Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.	2	Pisemne oświadczenie każdego rodzica o miejscu zatrudnienia
4	Rodzice/opiekunowie lub dziadkowie kandydata opiekujący się nim, zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły.	1	Pisemne oświadczenie rodzica

Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły podstawowej – 10

UZASADNIENIE

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art.154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949), organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3.

Art. 131 ust. 4 - 6

„4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Art. 133 ust. 2 i 3

„2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5.

3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY Dubeninki**

z dnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Dubeninki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych**

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 15, ze zm.) w związku z § 1 uchwały Nr XXIV/182/17 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 10 lipca 2017 r., poz.2998) Rada Gminy Dubeninki, działając na wniosek Wójta, uchwała co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/109/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dubeninki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w kolumnie oznaczonej „Siedziba obwodowej komisji wyborczej” w wierszu dotyczącym obwodu nr 2 wyrazy: "Henryka Mereckiego" zastępuje się wyrazem „Dębowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Barbara Wolniak

RADCA PRAWNY
SE-S-159

Uzasadnienie

Dokonanie zamian w podziale na obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta, w przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany opisu granic obwodów głosowania np. w związku ze zmianą nazwy ulicy, wówczas rada gminy powinna podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału.

Zmiana nazwy ulicy dokonana została na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016r., poz. 744).

W związku z uchwałą nr XXIV/182/17 z dnia 29 czerwca 2017r. Rady Gminy Dubeninki w sprawie zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego w Dubeninkach, wystąpiła konieczność dokonania zmiany w opisie siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2, uchwalonej Uchwałą Nr XVI/109/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2012 r., polegającej na zmianie nazwy ulicy Henryka Mereckiego na ulicę Dębową.

**UCHWAŁA NR/17
RADY GMINY DUBENINKI
z dnia 2017 r.**

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust.2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubeninki.

§ 4. 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
Rady Gminy Dubeninki
z dnia2017 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Termin realizacji
1.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie	199 715,92 zł	30.06.2017 r.
2.	Zmiana nawierzchni drogi z płyty do miejscowości Łoje na drogę betonową.	339.556,88 zł.	30.06.2017 r.
	RAZEM	539.272,80	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2017**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
630			Turystyka	199 715,92
	63095		Pozostałe działalności	199 715,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Gminy Dubeninki	127 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Gminy Dubeninki	72 636,92
600			Transport i łączność	339.556,88
	60016		Drogi publiczne gminne	339.556,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urząd Gminy Dubeninki	339.556,88
			RAZEM	539.272,80

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organa stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienie publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia .

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 . (załącznik nr 1 do uchwały) wymieniono 2 zadania.

Zadanie Nr 1 dotyczy „Zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie””, nie jest możliwe jego wykonanie w 2017 roku, ponieważ umowa na dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana we wrześniu 2017 r. i procedury zamówień publicznych (wyłonienie wykonawcy) trwały do końca 2017 r. Budowę inwestycji należy zakończyć do 30 czerwca 2018 r.

Zadanie Nr 2 dotyczy „Zmiany nawierzchni drogi z płyty do miejscowości Łoje na drogę betonową”, nie jest możliwe wykonanie w 2017 roku, ponieważ w pierwszym przetargu wartość wykonania inwestycji przedstawioną przez wykonawcę znacznie przekroczyła wartość kosztorysową. Po zmianie kosztorysu (z kwoty 300.000,00 zł. na 339.556,88 zł) został ogłoszony drugi przetarg, który zostanie rozstrzygnięty jeszcze w 2017 r.

UCHWAŁA Nr/17
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy postanawia:

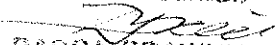
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Barbara Woźniak

RADCA PRAWNY
81-S-189

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	9801869,93	9686677,25	713974	865,5	1545884,2	591638,84	4235426	2434199,23	103192,68									
Wykonanie 2015	11205631,74	9774158,43	794774	1054,25	1286768,11	625924,71	4239922	2825715,36	1431473,31									
Plan 3 kw. 2016	16210520,16	11886893,16	859609	500	2411200	710000	4878511	3567637,21	4323827									
2017	13784960,35	12510789,06	917197	500	2150000	718000	4643503	3828753	1274171,29							4263827		
2018	13186472	12986472	725000	1000	2548000	699500	4798000	3820000	200000									
2019	12975520	12965520	725000	1000	2606000	710000	4799000	3830000	10000									
2020	12784000	12774000	730000	1000	2610000	710000	4799000	3830000	10000									
2021	13422000	13412000	800000	1000	2650000	720000	4800000	3850000	10000									
2022	13530000	13520000	860000	1000	2720000	750000	4900000	3850000	10000									
2023	13600000	13590000	900000	1000	2790000	750000	5000000	3950000	10000									
2024	13610000	13600000	950000	1000	2800000	760000	5100000	3950000	10000									
2025	13620000	13620000	960000	1000	2850000	770000	5200000	3950000	10000									
2026	13630000	13630000	970000	1000	2900000	770000	5300000	3950000	10000									
2027	13640000	13640000	980000	1000	2950000	780000	5300000	3950000	10000									
2028	13650000	13650000	1000000	1000	3000000	780000	5300000	3850000	10000									

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 2013 r. póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-127164,2	729863,98	371484,01	127164,2	0	368379,97	0	0	
Wykonanie 2015	205027,74	619458,31	427888,31	0	0	191570	0	0	
Plan 3 kw. 2016	-2408427,49	2798356,22	398356,22	8427,49	0	2400000	2400000	0	
2017	-1262434,86	3373820,22	666783,98	0	2707086,24	1262434,86	0	0	
2018	525982,48	0	0	0	0	0	0	0	
2019	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	
2020	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	
2021	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	
2022	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	
2023	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	
2025	400000	0	0	0	0	0	0	0	
2026	400000	0	0	0	0	0	0	0	
2027	400000	0	0	0	0	0	0	0	
2028	400000	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	468308,56	348523,56	0	0	0	0	119785
Wykonanie 2015	426129,83	347365,92	0	0	0	0	78763,91
Plan 3 kw. 2016	389928,73	389928,73	28930	28930	28930	0	0
2017	211385,36	335004,3	28000	28000	28000	0	0
2018	525982,48	337404,65	28000	28000	28000	0	1776381,06
2019	365982,48	365982,48	28000	28000	28000	0	188577,83
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0
2021	360065,68	360065,68	100000	100000	100000	0	0
2022	346864,43	346864,43	100000	100000	100000	0	0
2023	296759,94	296759,94	200000	200000	200000	0	0
2024	500000	400000	400000	400000	400000	0	100000
2025	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2026	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2027	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2028	400000	400000	400000	400000	400000	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{0.1} + {4.1} - {4.2} - {0.1} - {2.2}
Wykonanie 2014	2529764,31	0	545811,93	917296,94
Wykonanie 2015	2373958,39	0	478599,43	906487,74
Plan 3 kw. 2016	4384029,66	0	353452,51	751808,73
2017	4073059,66	0	-135874,96	3237945,26
2018	3735655,01	0	328432,48	328432,48
2019	3369672,53	0	355982,48	355982,48
2020	3003690,05	0	355982,48	355982,48
2021	2643624,37	0	350065,68	350065,68
2022	2296759,94	0	336864,43	336864,43
2023	2000000	0	286759,94	286759,94
2024	1600000	0	490000	490000
2025	1200000	0	400000	400000
2026	800000	0	400000	400000
2027	400000	0	400000	400000
2028	0	0	400000	400000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o wpływy z majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do udeklarowanego dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego.
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (7.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	4,59%	3,89%	0	3,89%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,76%	3,10%	0	3,10%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,96%	2,25%	0	2,25%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,39%	2,56%	0	2,56%	2,11%	4,15%	5,56%	TAK	TAK	
2018	3,48%	2,62%	0	2,62%	4,01%	2,99%	4,41%	TAK	TAK	
2019	3,68%	2,80%	0	2,80%	2,82%	2,89%	4,30%	TAK	TAK	
2020	3,66%	2,98%	0	2,98%	2,86%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	
2021	3,33%	1,95%	0	1,95%	2,68%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2022	3,18%	1,83%	0	1,83%	2,56%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
2023	2,77%	0,72%	0	0,72%	2,18%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2024	3,47%	0,00%	0	0,00%	3,67%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	
2025	3,36%	0,00%	0	0,00%	2,94%	2,80%	2,80%	TAK	TAK	
2026	3,25%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	
2027	3,14%	0,00%	0	0,00%	2,93%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	
2028	3,04%	0,00%	0	0,00%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	525982,48	325982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	360065,68	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	346864,43	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	296759,94	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	500000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegające z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0			0		0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0			0		0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0			0		0	0	0	0	
2017	0			0		0	0	0	0	
2018	0			0		0	0	0	0	
2019	0			0		0	0	0	0	
2020	0			0		0	0	0	0	
2021	0			0		0	0	0	0	
2022	0			0		0	0	0	0	
2023	0			0		0	0	0	0	
2024	0			0		0	0	0	0	
2025	0			0		0	0	0	0	
2026	0			0		0	0	0	0	
2027	0			0		0	0	0	0	
2028	0			0		0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastrowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok. Zwiększono plan wydatków o kwotę 52.298,18 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 52.298,18 zł. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 52.298,18 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 52.298,18 zł.

UCHWAŁA Nr/17
Rady Gminy Dubeninki
z dnia2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art.236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę 52.298,18 zł.
 - w tym: wydatki bieżące o kwotę - 52.298,18 zł.
 - zmniejsza się wydatki o kwotę - 52.298,18 zł.
 - W tym: wydatki bieżące o kwotę - 52.298,18 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów - 14.237.750,07 zł.
- w tym: - dochody bieżące - 12.963.578,78 zł.
- dochody majątkowe - 1.274.171,29zł.
- 2.Plan wydatków - 15.500.184,93 zł.
- w tym: - wydatki bieżące - 13.099.453,74 zł.
- wydatki majątkowe - 2.400.731,19 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem gminy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						8	9									10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	1346514,06	226907	226907	10000	216907	0	0	0	0	0	0	1119607,06	1119607,06	754607,06	0
		zmniejszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	1356514,06	236907	236907	10000	226907	0	0	0	0	0	0	1119607,06	1119607,06	754607,06	0
60016		Drogi publiczne gminne	1327014,06	222407	222407	10000	212407	0	0	0	0	0	0	1104607,06	1104607,06	754607,06	0
		zmniejszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	1337014,06	232407	232407	10000	222407	0	0	0	0	0	0	1104607,06	1104607,06	754607,06	0
		4300 Zakup usług pocztowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	654431	647051	633551	271831	361720	6000	7500	0	0	0	0	7380	7380	0	0
		zmniejszy	-6000	-6000	-5000	-4000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	655431	648051	634551	272831	361720	6000	7500	0	0	0	0	7380	7380	0	0
		zmniejszy	-6000	-6000	-5000	-4000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	649431	642051	634551	272831	361720	6000	7500	0	0	0	0	7380	7380	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203291	203291	203291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	208291	208291	208291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	975859	975859	975859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	575859	575859	575859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200 Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odhysy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Działalność usługowa	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszy	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obcego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
750	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	-20000	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	
75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1702152	1696272	1287152	332120	15000	62000	0	0	0	0	5880	5880	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1696152	1690272	1287152	326120	15000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0	0	
75095	4300	Opłaty za zakupy usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1555590	1549710	1227590	342120	15000	62000	0	0	0	0	5880	5880	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1555590	1549710	1227590	342120	15000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0	0	
801	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1571590	1565710	1227590	334120	0	4000	0	0	0	0	5880	5880	0	0	
			zmniejszenie	98120	98120	0	98120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1473470	1467590	1227590	236000	0	4000	0	0	0	5880	5880	0	0	0	
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1880	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15000	15000	0	15000	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
			po zmianach	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26000	26000	0	26000	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
			po zmianach	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69000	69000	26000	12000	15000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63000	63000	26000	6000	15000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3555854,34	3398154,34	2093276,83	543656,98	643197,51	118023,02	0	0	0	0	157700	157700	0	0	
			zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3555604,34	3397904,34	2093276,83	543656,98	643197,51	117773,02	0	0	0	157450	157450	0	0	0	
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	899314,49	899314,49	762564,85	88149,64	0	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	899064,49	899064,49	762564,85	88149,64	0	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	48600	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48350	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2500	2500	2500	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
			po zmianach	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	250	250	250	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
			po zmianach	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy postanawia:

- § 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubeninki na lata 2018- 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Traci moc Uchwała Nr XX/136/16 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2017-2028.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

Barbara Wasiłek

RADCA PRAWNY
8-10

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	11205631,74	9774158,43	794774	1054,25	1286768,11	625924,71	4239922	2825715,36	1431473,31	5165,21	0		
Wykonanie 2016	12498011,9	12424562,9	877657	1685,67	998526,93	700122,51	4587312	5259258,79	73449	8449	65000		
Plan 3 kw. 2017	13982293,34	12708122,05	917197	500	2150000	718000	4843503	3828753	1274171,29	427317,47	846853,82		
2018	12352143	12152143	975599	1500	2886625	736000	4688232	3389419	200000	200000	0		
2019	12975520	12965520	725000	1000	2606000	710000	4799000	3830000	10000	10000	0		
2020	13275520	13265520	925000	1000	2706000	710000	4799000	3830000	10000	10000	0		
2021	13422000	13412000	800000	1000	2650000	720000	4800000	3850000	10000	10000	0		
2022	13530000	13520000	860000	1000	2720000	750000	4900000	3850000	10000	10000	0		
2023	13600000	13590000	900000	1000	2790000	750000	5000000	3950000	10000	10000	0		
2024	13610000	13600000	950000	1000	2800000	760000	5100000	3950000	10000	10000	0		
2025	13620000	13620000	960000	1000	2850000	770000	5200000	3950000	0	0	0		
2026	13630000	13630000	970000	1000	2900000	770000	5300000	3950000	0	0	0		
2027	13640000	13640000	980000	1000	2950000	780000	5300000	3950000	0	0	0		
2028	13650000	13650000	1000000	1000	3000000	780000	5300000	3850000	0	0	0		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2			
4	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	205027,74	619458,31	427888,31	0	0	0	191570	0	0	
Wykonanie 2016	666783,98	2798356,22	398356,22	0	0	0	2400000	0	0	
Plan 3 kw. 2017	-1262434,86	3373820,22	666783,98	0	2707036,24	1262434,86	0	0	0	
2018	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	426129,83	347365,92	0	0	0	0	78763,91
Wykonanie 2016	365894,43	365894,43	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2111385,36	335004,3	28000	28000	28000	0	1776381,06
2018	420000	337404,65	28000	28000	28000	0	82595,35
2019	365982,48	365982,48	28000	28000	28000	0	0
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0
2021	360065,68	360065,68	100000	100000	100000	0	0
2022	346864,43	346864,43	100000	100000	100000	0	0
2023	296759,94	296759,94	200000	200000	200000	0	0
2024	500000	400000	400000	400000	400000	0	100000
2025	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2026	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2027	400000	400000	400000	400000	400000	0	0
2028	400000	400000	400000	400000	400000	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	2373958,39	0	478599,43	906487,74
Wykonanie 2016	4408063,96	0	840292,21	1238648,43
Plan 3 kw. 2017	4073059,66	0	-135874,96	3237945,26
2018	3735655,01	0	531001	531001
2019	3369672,53	0	355982,48	355982,48
2020	3003690,05	0	355982,48	355982,48
2021	2643624,37	0	350065,68	350065,68
2022	2296759,94	0	336864,43	336864,43
2023	2000000	0	286759,94	286759,94
2024	1600000	0	490000	490000
2025	1200000	0	400000	400000
2026	800000	0	400000	400000
2027	400000	0	400000	400000
2028	0	0	400000	400000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	420000	325982,48	3616435	161410	0	0	0	0	274001	57000
2019	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	365982,48	365982,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	360065,68	360065,68	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	346864,43	346864,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	296759,94	296759,94	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu weryfikacji, pozyskane, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na splotę	Wydatki na splotę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu weryfikacji, pozyskane, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu weryfikacji, pozyskane, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Lane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Opis przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubeninki
na lata 2018 -2028

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubeninki przygotowana została na lata 2018 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. I okres spłaty długu. Ostatnia potencjalny wykup obligacji przypada w roku 2028. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2018-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne; Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2018-2028 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CP

I) w badanym okresie: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inflacja

2,60% 2,30% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

- poziom PKB w badanym okresie: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PKB

3,10% 3,80% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych)
- subwencje z budżetu państwa,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano „wagi wskaźnika”. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$X_1 = X_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + \Delta PKB + u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

X_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

X_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne (waloryzacja od 2017 o 100% inflacji,);
- udział w podatkach centralnych (indeksacja o 90% PKB)
- subwencje (indeksacja o 90% inflacji)
- dotacje (90% inflacji)
- pozostałe dochody (90% inflacji).

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2014-2017 przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

- wynagrodzenia i pochodne (indeksacja o 100% PKB w dziale 750 – administracja publiczna oraz indeksacja o 100% inflacji w dziale 801 – oświata i wychowanie).

W pozostałych działach indeksowano o 80% inflacji.

- pozostałe bieżące (indeksacja w zależności od kształtowania się w latach poprzednich dla poszczególnych działów od 50% inflacji do 100% inflacji).

Uchwała Nr

Rady Gminy Dubeninki

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2018 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 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 12.352.143,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 12.152.143,00 zł.
dochody majątkowe w wysokości - 200.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.932.143,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 11.621.142,00 zł.
wydatki majątkowe w wysokości – 311.001,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości – 311.001,00 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3.389.419,00 zł. - stanowią załączniki nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 420.000,00 zł.

z tego: 337.404,65 zł. przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów
82.595,35 zł. przelewy na rachunki lokat.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.062.985,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 20.000,00 zł.
- celową w wysokości – 40.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł. i wydatki w wysokości 12.000,00 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 2016r. Poz. 250 ze zm.):

a) dochody (dział 900 rozdz. 900002) – 310.000,00 zł.
b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 316.270,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 0,00 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 420.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 70.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł. .

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) 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 Gimnazjum w Dubeninkach,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 250.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00
		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	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		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	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	28 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		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	25 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 709 233,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00
	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	1 082 134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 634,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 599,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	975 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 691 232,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 247 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 210,00
852			Pomoc społeczna	493 411,00
	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.	23 634,00
		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	13 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 087,00
	85216		Zasiłki stałe	91 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 039,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
855			Rodzina	3 354 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 079 892,00

		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	2 077 392,00
		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	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 547,00
		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	1 273 047,00
		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	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem:				12 352 143,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10	1010		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	59006	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	45006	45006	0	0	
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45006	45006	0	0	
	1030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45006	45006	0	0	
			Izby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400			Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	282500	185500	185500	0	185500	0	0	0	0	0	97000	97000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0	
		6620	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	241000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	703490	696490	696490	339990	356600	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	703490	696490	696490	339990	356600	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252990	252990	252990	252990	252990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	21000	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46000	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	1705238	1699358	1625358	1294328	331030	12000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25128	25128	25128	25128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21019	21019	21019	21019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3594	3594	3594	3594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44000	44000	2000	0	2000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1570110	1564230	1560230	1243200	317030	12000	4000	0	0	0	5880	5880	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940000	940000	940000	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	78200	78200	78200	78200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68030	68030	68030	0	68030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5880	0	0
75096			Pozostała działalność	66000	66000	38000	26000	12000	12000	16000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214600	129600	129600	22100	107500	0	20000	0	0	0	0	65000	0	0
75412			Ochrona przeciwpożarowa	214100	129100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	0	0	65000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych,	wydania z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	wydania z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
75421			Zarządzanie kryzysowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	2851343	2851343	2112205	1647485	464720	624086	115052	0	0	0	0	0	0	0	
		80101	Szkoly podstawowe	1437767	1437767	894681	753331	141350	483086	60000	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	483086	483086	0	0	0	483086	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561207	561207	561207	561207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63699	63699	63699	63699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105320	105320	105320	105320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20105	20105	20105	20105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			17	18	
															wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62350	62350	0	62350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		217156	126804	100504	26300	81000	9352	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		81000	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9352	0	0	0	0	9352	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74546	74546	74546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotcelkowe wynagrodzenie roczne		8799	8799	8799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14382	14382	14382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2777	2777	2777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych		2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych		3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki		1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104			Przedszkole		80000	20000	0	20000	60000	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		60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 12	wydaty z tytułu porpczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								finansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	finansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000		1000											
			Pomoc społeczna	1171316	1171316	585415	219281	366134	0	585901	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Denną pomocy społecznej	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	23634	23634	23634	0	23634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23634	23634	23634	0	23634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212087	212087	0	0	0	0	212087	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	212087	212087	0	0	0	0	212087	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	201000	201000	1000	0	1000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200000	200000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	91375	91375	0	0	0	0	91375	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	91375	91375	0	0	0	0	91375	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Środki pomocy społecznej	216880	216880	216480	192980	23500	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27360	27360	27360	27360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5200	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26301	26301	26301	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3762	3762	3762	3762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37039	37039	15000	0	15000	0	22039	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	22039	22039	0	0	0	0	22039	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Różna	3449389	3449389	166719	93269	73450	0	3282670	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenie wychowawcze	2079892	2079892	33192	29692	3500	0	2046700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz działalności wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2046700	2046700	0	0	0	0	2046700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24836	24836	24836	24836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4248	4248	4248	4248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608	608	608	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			deficje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						7	8	9	10	11													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1274697	1274697	38727	24777	13950	0	1235970	0	0	0	0	0	0	0						
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości;	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3110		Swiadczenia społeczne	1235970	1235970	0	0	0	0	1235970	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20725	20725	20725	20725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3544	3544	3544	3544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	508	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4300		Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4560		Odselki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85504		Wspieranie rodziny	39800	39800	39800	38800	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30200	30200	30200	30200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85508		Rodzinny zasiłek	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626270	606270	606270	0	606270	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0						
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	160000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4260		Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4270		Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	4300		Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
90002			Gospodarka odpadami	316270	316270	316270	0	316270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6270	6270	6270	0	6270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452049	436749	9850	0	9850	426899	0	0	0	0	15300	15300	0	0
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	25150	9850	9850	0	9850	0	0	0	0	0	15300	15300	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9850	9850	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15300	15300	0	0
92113			Centra kultury i sztuki	227710	227710	227710	0	227710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	227710	227710	227710	0	227710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	179189	179189	179189	0	179189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	179189	179189	179189	0	179189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowy finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydávki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kultura fizyczna	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
	92695		Pozostała działalność	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7127	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
			Wydávki razem:	11932143	11621142	6300534	3616453	2684081	1062985	4112623	0	0	145000	311001	311001	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania			
									Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		Środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	1010	6058	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNH-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	0,00	Powiat Gołdap
3.	600	60014	6620	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi powiatowej w Powiecie gołdapski w ciągu drogi Błąkaly-Stańczyki-Maciejowięta	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

6.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie dłudowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy Sołectwo Kiekskiejmy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Dubeninki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	926	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Degucie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
11.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - biegacz Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - wyciąg górny - Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	926	92695	6060	Zakup orbitek na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14.	926	92695	6060	Zakup ważki na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	3 999,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15.	926	92695	6060	Zakup altany biesiadnej Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	311 001,00	311 001,00	311 001,00	311 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		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	25 128,00
852			Pomoc społeczna	13 852,00
	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.	13 852,00
		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	13 852,00
855			Rodzina	3 350 439,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 077 392,00
		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	2 077 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 047,00
		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	1 273 047,00
Razem:				3 389 419,00

Wvdatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowei zleconych aminie i innvch zadań zleconvch ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	25 128,00	
			Urzędy wojewódzkie	26 128,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	
			Pomoc społeczna	13 852,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrach integracji społecznej.	13 852,00	
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 852,00	
			Rodzina	3 350 439,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 077 392,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 047,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 235 970,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:			3 389 419,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	12.000,00
2.	921	92120	2720	Instytucje kościelne działające na terenie Gminy			20.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	227.710,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	179.189,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiemach		483.086,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiemach		81.000,00	
5	801	80104	2590	Stowarzyszenie DOBRY START Niepubliczne przedszkole „Zielone Przedszkole” w Gódkapi		60.000,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.030.985,00	32.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12.352.143,00
2.	Planowane wydatki		11.932.143,00,00
	Nadwyżka (1-2)		420.000,00
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		-420.000,00
	Przychody ogółem:		0,00-
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	Rozchody ogółem:		420.000,00
1.	Splata kredytu	§ 992	337.404,65
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	82.595,35

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 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	19.000,00
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			22.000,00				22.000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta	0	22.000,00
2.	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”	0	15.000,00
x	x	x	x	x	0,00	37.000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Budżet gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

- subwencji ogólnej obejmującej – część oświatową, wyrównawczą i równoważącą planowanej na 2018 rok, kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Subwencje są wyższe w stosunku do roku 2017 o kwotę **85.754,00 zł.**

2. Przekazanych w gminie informacji o przewidywalnych na 2018 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno – prawnych.

3. Informacji o projektowanych na rok 2018 kwotach dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.

4. Wstępnie naliczonego podatku od nieruchomości na rok 2018.

5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **131,23 zł** za hektar przeliczeniowy (**52,49 x 2,5**).

6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **197,06 zł za 1 m³.**

7. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2018 roku.

Niektóre dochody gminy na 2018 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FK – I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku.

Subwencja oświatowa zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o **52.421,00 zł**, natomiast subwencja równoważąca i wyrównawcza zwiększyła się o kwotę **33.333,00 zł.**

Projekt dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 12.352.143,00 zł.

Na planowaną kwotę składają się dochody:

1. majątkowe **200.000,00 zł,**
2. bieżące **12.152.143,00 zł.**

Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane ze sprzedaży działek.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

1. podatki i opłaty lokalne – 2.986.625,00 zł,
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 975.599,00 zł,
3. roczna kwota subwencji ogólnej – 4.688.232,00 zł,
4. dotacje na zadania własne i zlecone – 3.389.419,00 zł,
5. pozostałe dochody – 112.268,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

1. część wyrównawcza, na którą składają się:
 - a) kwota podstawowa,
 - b) kwota uzupełniająca
2. część równoważąca,

3. część oświatowa.

Kwota podstawowa wynosi – 1.558.235,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2017 o kwotę **22.402,00 zł**.

Kwota uzupełniająca wynosi – 749.859,00 zł, jest większa w stosunku do roku 2017 o kwotę **25.967,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi – 132.210,00 zł, jest mniejsza w stosunku do roku 2017 o kwotę **15.036,00 zł**.

Część oświatowa – wynosi 2.247.828,00 zł, jest większa w stosunku do roku 2017 o kwotę **52.421,00 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 975.599,00 zł, są wyższe w stosunku do roku 2017 o kwotę **58.402,00 zł**.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie wydatków na 2018 rok jest to kwota **3.389.419,00 zł**, w tym:

- ewidencja ludności – 24.574,00 zł,
- sprawy obywatelskie – 154,00 zł,
- sprawy obronne – 400,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.273.047,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 13.852,00 zł,
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 2.077.392,00 zł.

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **419.559,00 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 9.782,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 212.087,00 zł,
- zasiłki stałe – 91.375,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 84.276,00 zł,
- program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” – 22.039,00 zł.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Wpływy z opłaty skarbowej – **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **22.000,00 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie opłatami) – **310.000,00 zł**.

Wpływy za odprowadzanie ścieków planuje się w kwocie **140.000 zł**.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **10.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat – **5.000,00 zł**.

Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 38.000,00 zł w tym:

podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00 zł.

Pozostałe dochody 390.700,00 zł, w tym:

dochody z najmu i dzierżawy – 250.200,00 zł,

wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł,

wpływy usług (opłata za ścieki) – 140.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą **11.932.143,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące 11.621.142,00 zł,
- wydatki majątkowe 311.001,00 zł.

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wydatki jednostek budżetowych – 6.213.355,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.030.982,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.231.805,00 zł
- obsługa długu – 145.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 311.001,00 zł, w tym:
 - 1) modernizacja drogi gminnej – 60.000,00 zł
 - 2) zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki – 65.000,00 zł
 - 3) zakup inwestycyjne - wnioski sołeckie – 78.115,00 zł.
 - 4) oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie – 45.006,00 zł.
 - 5) dokumentacja na drogę powiatową – 22.000,00 zł
 - 6) zakup serwera – 5.880,00 zł
 - 7) dofinansowanie oczyszczalni przydomowej – 20.000,00 zł.
 - 8) Dokumentacja na most w Stańczykach w ciągu drogi powiatowej – 15.000,00 zł.

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planuje się w kwocie 14.000,00 zł.

Planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do wody.

Dział 600 – Transport i łączność – planuje się na wydatki ogółem w kwocie **282.500,00 zł.**,

w tym: na wydatki bieżące 185.500,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakup paliwa i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wydatki funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne 97.000,00 na modernizację drogi gminnej, dokumentację na drogę powiatową i dokumentację na most w ciągu drogi powiatowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące związane z gospodarką mieszkaniową przeznacza się kwotę **703.490,00 zł**, między innymi na remonty bieżące budynków i mieszkań komunalnych, energię elektryczną, przeglądy techniczne, opłaty za mieszkania socjalne, zatrudnienie pracowników do obsługi sprzętu oraz w ramach robót publicznych.

Na opłacanie podatku od nieruchomości przez gminę planuje się kwotę 22.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę **30.000,00 zł** przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **1.705.238,00 zł**. Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy.

Wydatki na administrację obejmują:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25.128,00 zł w tym z dotacji – 25.128,00 zł.

Koszty działalności Rady Gminy – 44.000,00 zł (diety radnych, ryczałt przewodniczącego zakupy materiałów).

Urząd Gminy – 1.570.110,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i środki od nich naliczane 1.243,200,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Kwota 326.910,00 zł to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, komputerowych, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism fachowych, energia, usługi remontowe, pocztowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi do sieci Internet, telefony, przedłużenie licencji i serwisowanie oprogramowania oraz systemów informatycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność – **66.000,00 zł**, w tym:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12.000,00 zł),

zryczałtowane diety sołtysom za udział w posiedzeniu sesji rady gminy – 16.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom – 26.000,00 zł.

Pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług) – 12.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymywanie Ochotniczych Straż Pożarnych planuje się w wysokości **149.100,00 zł**. Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, pokrycie kosztów energii elektrycznej, finansowanie usług materialnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich. Na zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki przeznacza się kwotę **65.000,00 zł**

Zarządzanie kryzysowe – **500,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje kwotę **145.000,00 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu gminy zakłada -rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł**.

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **40.000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 23,90% wydatków ogółem i wynoszą **2.851.343,00 zł**.

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – 1.437.767,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753.331,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 139.300,00 zł., odpis na ZFŚS – 62.350,00 zł., dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) 483.086,00 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 217.156,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.504,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych
- 27.552,00 zł, odpis na ZFŚS – 8.100,00 zł., dotacje na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) - 81.000,00 zł.
- przedszkola – 20.000,00 zł – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- przedszkola – 60.000,00 zł – na przedszkola niepubliczne
- gimnazja – 625.760,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 531.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjum – 68.800,00 zł, odpis na ZFŚS – 25.260,00 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – 368.600,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 196.300,00 zł tj. zakup paliwa i części do autokarów, dowóz uczniów przez PKS, ubezpieczenie autokarów.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.700,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 105.350,00 zł
- na naukę religii w kościołach innych wyznań – 5.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **22.000,00 zł** dotyczą: zwalczania narkomanii – 3.000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z uchwalonym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki tego działu stanowią 9,82 % wydatków ogółem i wynoszą **1.171.316,00 zł**.

Plan wydatków w pomocy społecznej dotyczy zadań:

- domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł
- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 23.634,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 212.087,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 201.000,00 zł
- zasiłki stałe – 91.375,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 216.880,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.980,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na ośrodka – 23.900,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.301,00 zł,
- pozostała działalność – 60.000,00 zł prace społecznie użyteczne,
- pomoc w zakresie dożywiania kwota – 37.039,00 zł. Zadanie w wysokości 22.039,00 zł, finansowane jest z dotacji budżetu państwa, pozostała kwota środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu przewiduje wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł (wkład własny na stypendia).

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki tego działu stanowią 28,91 % wydatków ogólnych i wynoszą - **3.449.389,00 zł**.

- świadczenia wychowawcze -2.079.892,00, w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 29.692,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.274.697,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.777,00 zł, świadczenia społeczne 1.235.970,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 13.950,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej

oraz uzyskanych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- wspieranie rodziny – 39.800,00 zł,

- rodziny zastępcze – 55.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **626.270,00 zł**, tj. 5,25 % wydatków ogółem na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – 606.270,00 zł, z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.000,00 zł (energia, zakup materiałów, usługi remontowe, badanie ścieków, awarie na przepompowniach)

- gospodarka odpadami – 316.270,00 zł, są to koszty związane z odbiorem

- schroniska dla zwierząt – 35.000,00 zł (pobyt psów w schronisku)

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 103.000,00 zł, są to wydatki bieżące

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 20.000,00 na dotacje celowe dofinansowanie przydomowej oczyszczalni

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **452.049,00 zł** w tym:

- centra kultury i sztuki – 227.710,00 zł – dotacja podmiotowa

- biblioteki – 179.189,00 zł – dotacja podmiotowa

- wniosek sołectwa – 25.150,00 zł.

- instytucja kościelna – 20.000,00 zł. - dotacja celowa

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 69.942,00 zł., w tym wydatki z wniosków sołectw na kwotę 69.942,00 zł. (wydatki inwestycyjne - 62.815,00 zł. i pozostałe 7.127,00 zł.).

W ramach wydatków poszczególnych rozdziałów zaplanowano kwotę **110.092,00 zł** na realizację przez 7 sołectw przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach i które są zadaniami własnymi Gminy.

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości **420.000,00 zł**, w tym przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów kwotę 337.404,00 zł., na lokatę 82.595,35 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono tylko najpilniejsze zadania, które będą realizowane w przypadku terminowych wpływów do kasy budżetu gminy.