

UCHWAŁA Nr/18

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 7 lutego 2018 r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 2.595.690,33 zł.

w tym: dochody bieżące o kwotę - 70.000,00 zł.

dochody majątkowe o kwotę - 2.525.690,33zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.783.541,05 zł.

w tym: wydatki bieżące o kwotę - 200.850,72 zł.

wydatki majątkowe o kwotę - 2.582.690,33 zł.

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 187.850,72 zł.

W tym: wydatki bieżące o kwotę - 187.850,72 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r.”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów - 14.949.500,33 zł.

w tym: - dochody bieżące - 12.223.810,00 zł.

- dochody majątkowe - 2.725.690,33 zł.

2.Plan wydatków - 14.529.500,00 zł.

w tym: - wydatki bieżące - 11.635.809,00 zł.

- wydatki majątkowe - 2.893.691,33 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Rudziewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	853 260,00	853 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	853 260,00	853 260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	783 260,00	783 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 500,00	1 227 187,33	1 832 687,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500,00	1 227 187,33	1 832 687,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 227 187,33	1 427 187,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	445 243,00	445 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	445 243,00	445 243,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 243,00	445 243,00
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				12 353 810,00	2 595 690,33	14 949 500,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	282500	185500	185500	0	185500	0	0	0	0	0	97000	97000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1568403,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1568403,22	1568403,22	783260	0
			po zmianach	1850903,22	185500	185500	0	185500	0	0	0	0	0	1665403,22	1665403,22	783260	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	241000	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1568403,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1568403,22	1568403,22	783260	0
			po zmianach	1809403,22	181000	181000	0	181000	0	0	0	0	0	1628403,22	1628403,22	783260	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	785143,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785143,22	785143,22	0	0
			po zmianach	845143,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845143,22	845143,22	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	783260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783260	783260	783260	0
			po zmianach	783260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783260	783260	783260	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	703490	703490	696490	339990	356500	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	300	300	0	300	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
			po zmianach	707790	703490	696490	339990	356500	0	7000	0	0	0	4300	4300	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	703490	703490	696490	339990	356500	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	300	300	0	300	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
			po zmianach	707790	703490	696490	339990	356500	0	7000	0	0	0	4300	4300	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
			po zmianach	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300	4300	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1705238	1699358	1625358	1294328	331030	12000	62000	0	0	0	5880	5880	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	1709738	1699358	1625358	1294328	331030	12000	62000	0	0	0	10380	10380	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1570110	1564230	1560230	1243200	317030	0	4000	0	0	0	5880	5880	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	1574610	1564230	1560230	1243200	317030	0	4000	0	0	0	10380	10380	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziału	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	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	
						zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
						po zmianach	4500	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	214600	149600	129600	22100	107500	0	20000	0	0	65000	65000	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	18000	3000	3000	0	3000	0	0	0	15000	15000	0	0	
						po zmianach	232600	152600	132600	22100	110500	0	20000	0	0	80000	80000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji				przed zmianą	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	
						zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			przed zmianą	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	
						zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne				przed zmianą	214100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	65000	65000	0	0
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
						po zmianach	229100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	80000	80000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
						po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
757		Obsługa długu publicznego				przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						zmniejszenie	-145000	-145000	0	0	0	0	0	0	-145000	0	0	0	
						zwiększenie	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						po zmianach	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						zmniejszenie	-145000	-145000	0	0	0	0	0	0	-145000	0	0	0	
						zwiększenie	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						po zmianach	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	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			przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						zmniejszenie	-145000	-145000	0	0	0	0	0	0	-145000	0	0	0	
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			przed zmianą	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	
						zwiększenie	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
						po zmianach	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	2851343	2851343	2112205	1647485	464720	624086	115052	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-42550,72	-42550,72	-40161,28	-37162,08	-2999,2	0	-2389,44	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	933037,83	42550,72	40161,28	37162,08	2999,2	0	2389,44	0	0	890487,11	890487,11	445243	
						po zmianach	3741830,11	2851343	2112205	1647485	464720	624086	115052	0	0	890487,11	890487,11	445243	
	80101	Szkoły podstawowe				przed zmianą	1437767	1437767	894681	753331	141350	483086	60000	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zwiększenie	890487,11	0	0	0	0	0	0	0	890487,11	890487,11	445243	0	
						po zmianach	2328254,11	1437767	894681	753331	141350	483086	60000	0	0	890487,11	890487,11	445243	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	445244,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445244,11	445244,11	0	0
				po zmianach	445244,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445244,11	445244,11	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	445243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445243	445243	445243	0
				po zmianach	445243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445243	445243	445243	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10197,88	10197,88	9646,12	8581,32	1064,8	0	551,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10197,88	10197,88	9646,12	8581,32	1064,8	0	551,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	551,76	551,76	0	0	0	0	551,76	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	551,76	551,76	0	0	0	0	551,76	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6582,4	6582,4	6582,4	6582,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6582,4	6582,4	6582,4	6582,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	580,8	580,8	580,8	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580,8	580,8	580,8	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1239,04	1239,04	1239,04	1239,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1239,04	1239,04	1239,04	1239,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	179,08	179,08	179,08	179,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179,08	179,08	179,08	179,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	484	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	484	484	484	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	580,8	580,8	580,8	0	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580,8	580,8	580,8	0	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	105350	105350	99650	88650	11000	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42550,72	-42550,72	-40161,28	-37162,08	-2999,2	0	-2389,44	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62799,28	62799,28	59488,72	51487,92	8000,8	0	3310,56	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2389,44	-2389,44	0	0	0	0	-2389,44	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3310,56	3310,56	0	0	0	0	3310,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu порęczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-28505,6	-28505,6	-28505,6	-28505,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	39494,4	39494,4	39494,4	39494,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-2515,2	-2515,2	-2515,2	-2515,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	3484,8	3484,8	3484,8	3484,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-5365,76	-5365,76	-5365,76	-5365,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	7434,24	7434,24	7434,24	7434,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-775,52	-775,52	-775,52	-775,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1074,48	1074,48	1074,48	1074,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-2096	-2096	-2096	0	-2096	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	2904	2904	2904	0	2904	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	-903,2	-903,2	-903,2	0	-903,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	96,8	96,8	96,8	0	96,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	32352,84	32352,84	30515,16	28580,76	1934,4	0	1837,68	0	0	0	0	0	0
				po	32352,84	32352,84	30515,16	28580,76	1934,4	0	1837,68	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	1837,68	1837,68	0	0	0	1837,68	0	0	0	0	0	0	0
				po	1837,68	1837,68	0	0	0	1837,68	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	21923,2	21923,2	21923,2	21923,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	21923,2	21923,2	21923,2	21923,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	1934,4	1934,4	1934,4	1934,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1934,4	1934,4	1934,4	1934,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększ	4126,72	4126,72	4126,72	4126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	4126,72	4126,72	4126,72	4126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	596,44	596,44	596,44	596,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	596,44	596,44	596,44	596,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	1612	1612	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	1612	1612	1612	0	1612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	322,4	322,4	322,4	0	322,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	322,4	322,4	322,4	0	322,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia			przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna			przed zmianą	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	62815	62815	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	70000	0		
					po zmianach	169942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	162815	162815	70000	0		
	92695	Pozostała działalność			przed zmianą	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	62815	62815	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	70000	0		
					po zmianach	169942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	162815	162815	70000	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
					po zmianach	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0		
					po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0		
Wydatki razem:					przed zmianą	11933810	11622809	6300566,68	3616453	2684113,68	1062985	4114257,32	0	0	145000	311001	311001	0	0	
					zmniejszenie	-187850,72	-187850,72	-40461,28	-37162,08	-3299,2	0	-2389,44	0	0	-145000	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2783541,05	200850,72	53461,28	37162,08	16299,2	0	2389,44	0	0	145000	2582690,33	2582690,33	1298503	0	0
					po zmianach	14529500,33	11635809	6313566,68	3616453	2697113,68	1062985	4114257,32	0	0	145000	2893691,33	2893691,33	1298503	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../18
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 07 lutego 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6058	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	45.006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JN-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
3.	600	60014	6620	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi powiatowej w Powiecie gołdapski w ciągu drogi Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Gołdap
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiepojcie-Bludzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	600	60016	6058	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kaiki w	1 568 403,22	1 568 403,22	784 201,61	0,00	0,00	784 201,61	Urząd Gminy Dubeninki

6.	700	70005	6060	Zakup licencji do programu MIENIE 3	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7.	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	750	75023	6060	Zakup programu (licencji) do wymiaru i ewidencji podatków jgu.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	801	80101	6058	Budowa i przebudowa przyszłolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą (SP Dubeninki)	890.487,11	890.487,11	445.244,11	0,00	0,00	445.243,00	Urząd Gminy Dubeninki
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie dudowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy Sołectwo Kiekskiejmy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Dubeninki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14.	926	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Degucie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

15.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - biegacz Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - wyciąg górny - Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
17.	926	92695	6060	Zakup orbitek na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18.	926	92695	6060	Zakup wałki na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19.	926	92695	6060	Zakup altany biesiadnej Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20.	926	92695	6058	Otwarte Strefy Aktywności w Pluszkiejmach	100.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓŁEM:	2.893.691,33	2.893.691,33	1.594.246,72	0,00	0,00	1.299.444,61	