

**UCHWAŁA NR XXXI/238/18
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 20 czerwca 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 469.736,15 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę - 29.900,15 zł. dochody majątkowe o kwotę - 439.836,00 zł.
- zmniejsza się dochody o kwotę - 1.634.963,38 zł. w tym dochody bieżące o kwotę - 8,00 zł. w tym dochody majątkowe o kwotę - 1.634.955,38 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 351.275,08 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 328.275,08 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 23.000,00 zł.
- zmniejsza się wydatki o kwotę - 489.665,17 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 108.129,69 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 381.535,48 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.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r." zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r." zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 1.721.224,71 zł. i rozchody budżetu 1.114.387,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 14.743.322,49 zł. w tym: - dochody bieżące - 12.852.417,07 zł.
- dochody majątkowe - 1.890.905,42 zł.
2. Plan wydatków -15.350.159,63 zł. w tym: - wydatki bieżące -12.547.146,31 zł.
- wydatki majątkowe - 2.803.013,32 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudzewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/238/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	903 260,00	280 576,00	1 183 836,00
	60016		Drogi publiczne gminne	903 260,00	280 576,00	1 183 836,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	439 836,00	439 836,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 260,00	- 159 260,00	624 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 081 195,38	- 1 475 695,38	605 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 081 195,38	- 1 475 695,38	605 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675 695,38	- 1 475 695,38	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	584 736,42	9 844,05	594 580,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 537,00	9 844,05	26 381,05
		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	16 537,00	9 844,05	26 381,05
852			Pomoc społeczna	571 650,00	12 357,00	584 007,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 395,00	- 8,00	3 387,00
		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	3 395,00	- 8,00	3 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 635,00	2 365,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 635,00	2 365,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	10 000,00	70 000,00

855			Rodzina	3 316 637,00	13,00	3 316 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	13,00	33,00
		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	20,00	13,00	33,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	7 678,10	467 678,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 678,10	17 678,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 678,10	10 678,10
Razem:				15 908 549,72	- 1 165 227,23	14 743 322,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/238/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed	2065903,22	217500	217500	0	217500	0	0	0	0	0	1848403,22	1848403,22	0	0		
			zmniejsz	-318520,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318520,48	-318520,48	0	0	
			zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1767382,74	237500	237500	0	237500	0	0	0	0	0	0	1529882,74	1529882,74	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed	1891403,22	213000	213000	0	213000	0	0	0	0	0	1678403,22	1678403,22	0	0		
			zmniejsz	-318520,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318520,48	-318520,48	0	0	
			zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1592882,74	233000	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1678403,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1678403,22	1678403,22	0	0		
			zmniejsz	-318520,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318520,48	-318520,48	0	0	
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1359882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0	
750		Administracja publiczna	przed	1709738	1699358	1625358	1294328	331030	12000	62000	0	0	0	10380	10380	0	0		
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1719738	1709358	1635358	1294328	341030	12000	62000	0	0	0	0	10380	10380	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	1574610	1564230	1560230	1243200	317030	0	4000	0	0	0	10380	10380	0	0		
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	1584610	1574230	1570230	1243200	327030	0	4000	0	0	0	0	10380	10380	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	przed	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	235600	152600	132600	22100	110500	0	20000	0	0	0	83000	83000	0	0
				zmniejsz	-9000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
				zwiększe	9000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po	235600	152600	132600	22100	110500	0	20000	0	0	0	83000	83000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				zmniejsz	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
				zwiększe	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				zmniejsz	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0
				zwiększe	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	229100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	0	80000	80000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4063628,58	3053961	2308870	1743876	564994	630039	115052	0	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0
				zmniejszenie	-91077,12	-91077,12	-86833,21	-85020,88	-1812,33	0	-4243,91	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	171159,41	171159,41	157628,06	150185,31	7442,75	3466	10065,35	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4143710,87	3134043,29	2379664,85	1809040,43	570624,42	633505	120873,44	0	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2526825,58	1517158	974072	808722	165350	483086	60000	0	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0
				zmniejszenie	-80751,1	-80751,1	-77693,02	-77128,32	-564,7	0	-3058,08	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2446074,48	1436406,9	896378,98	731593,68	164785,3	483086	56941,92	0	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3058,08	-3058,08	0	0	0	0	-3058,08	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56941,92	56941,92	0	0	0	0	56941,92	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	611207	611207	611207	611207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-57922,36	-57922,36	-57922,36	-57922,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	553284,64	553284,64	553284,64	553284,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	63699	63699	63699	63699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-5376,38	-5376,38	-5376,38	-5376,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58322,62	58322,62	58322,62	58322,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	110711	110711	110711	110711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-11828,32	-11828,32	-11828,32	-11828,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98882,68	98882,68	98882,68	98882,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20105	20105	20105	20105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2001,26	-2001,26	-2001,26	-2001,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18103,74	18103,74	18103,74	18103,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-564,7	-564,7	-564,7	0	-564,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8435,3	8435,3	8435,3	0	8435,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	284286	284286	193934	100504	93430	81000	9352	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309286	309286	218934	125504	93430	81000	9352	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	74546	74546	74546	74546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	94546	94546	94546	94546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	14382	14382	14382	14382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19382	19382	19382	19382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	665760	665760	625760	571700	54060	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	zmniejszenie	-9078,39	-9078,39	-7892,56	-7892,56	0	0	-1185,83	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	656681,61	656681,61	617867,44	563807,44	54060	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-1185,83	-1185,83	0	0	0	0	-1185,83	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	38814,17	38814,17	0	0	0	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	434000	434000	434000	434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4614,73	-4614,73	-4614,73	-4614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429385,27	429385,27	429385,27	429385,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	44800	44800	44800	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1480,49	-1480,49	-1480,49	-1480,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43319,51	43319,51	43319,51	43319,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	77800	77800	77800	77800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-1520,4	-1520,4	-1520,4	-1520,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76279,6	76279,6	76279,6	76279,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-276,94	-276,94	-276,94	-276,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12323,06	12323,06	12323,06	12323,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	368600	368600	368600	173300	195300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	368600	368600	368600	173800	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	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	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	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	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10197,88	10197,88	9646,12	8581,32	1064,8	0	551,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-247,63	-247,63	-247,63	0	-247,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45485,87	45485,87	39664,43	39664,43	0	0	5821,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55436,12	55436,12	49062,92	48245,75	817,17	0	6373,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	551,76	551,76	0	0	0	0	551,76	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	0
				zwiększenie	5821,44	5821,44	0	0	0	0	5821,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6373,2	6373,2	0	0	0	0	6373,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6582,4	6582,4	6582,4	6582,4	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	0
				zwiększenie	26876,9	26876,9	26876,9	26876,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33459,3	33459,3	33459,3	33459,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	580,8	580,8	580,8	580,8	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	0
				zwiększenie	5244,43	5244,43	5244,43	5244,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5825,23	5825,23	5825,23	5825,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1239,04	1239,04	1239,04	1239,04	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	0
				zwiększenie	6568,43	6568,43	6568,43	6568,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7807,47	7807,47	7807,47	7807,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	179,08	179,08	179,08	179,08	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	0
				zwiększenie	974,67	974,67	974,67	974,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1153,75	1153,75	1153,75	1153,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	580,8	580,8	580,8	0	580,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-247,63	-247,63	-247,63	0	-247,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	333,17	333,17	333,17	0	333,17	0	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	62799,28	62799,28	59488,72	51487,92	8000,8	0	3310,56	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	0
				zwiększenie	80751,1	80751,1	77693,02	77128,32	564,7	0	3058,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143550,38	143550,38	137181,74	128616,24	8565,5	0	6368,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	3310,56	3310,56	0	0	0	0	3310,56	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3058,08	3058,08	0	0	0	0	3058,08	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6368,64	6368,64	0	0	0	0	6368,64	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed	39494,4	39494,4	39494,4	39494,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	57922,36	57922,36	57922,36	57922,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	97416,76	97416,76	97416,76	97416,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed	3484,8	3484,8	3484,8	3484,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	5376,38	5376,38	5376,38	5376,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	8861,18	8861,18	8861,18	8861,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed	7434,24	7434,24	7434,24	7434,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	11828,32	11828,32	11828,32	11828,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	19262,56	19262,56	19262,56	19262,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed	1074,48	1074,48	1074,48	1074,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	2001,26	2001,26	2001,26	2001,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3075,74	3075,74	3075,74	3075,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	przed	96,8	96,8	96,8	96,8	0	96,8	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	564,7	564,7	564,7	0	564,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	661,5	661,5	661,5	0	661,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80152	przed	32352,84	32352,84	30515,16	28580,76	1934,4	0	1837,68	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	9078,39	9078,39	7892,56	7892,56	0	0	1185,83	0	0	0	0	0	0	0
			po	41431,23	41431,23	38407,72	36473,32	1934,4	0	3023,51	0	0	0	0	0	0	0
			przed	1837,68	1837,68	0	0	0	0	1837,68	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1185,83	1185,83	0	0	0	0	1185,83	0	0	0	0	0	0	0
			po	3023,51	3023,51	0	0	0	0	3023,51	0	0	0	0	0	0	0
		4010	przed	21923,2	21923,2	21923,2	21923,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	4614,73	4614,73	4614,73	4614,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	26537,93	26537,93	26537,93	26537,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	przed	1934,4	1934,4	1934,4	1934,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1480,49	1480,49	1480,49	1480,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3414,89	3414,89	3414,89	3414,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	przed	4126,72	4126,72	4126,72	4126,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1520,4	1520,4	1520,4	1520,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	5647,12	5647,12	5647,12	5647,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed	596,44	596,44	596,44	596,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	276,94	276,94	276,94	276,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	873,38	873,38	873,38	873,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed	16537	16537	10584	0	10584	5953	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	9844,05	9844,05	6378,05	0	6378,05	3466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	26381,05	26381,05	16962,05	0	16962,05	9419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed	5953	5953	0	0	0	5953	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	3466	3466	0	0	0	3466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	9419	9419	0	0	0	9419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	63,14	63,14	63,14	0	63,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	167,14	167,14	167,14	0	167,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	10480	10480	10480	0	10480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	6314,91	6314,91	6314,91	0	6314,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	16794,91	16794,91	16794,91	0	16794,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed	125955	125955	579496,2	226752	352744,2	0	680058,8	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-6052,57	-6052,57	-6044,72	-5044,57	-1000,15	0	-7,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	67409,57	67409,57	3884,57	3884,57	0	0	63525	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	132091,2	132091,2	577336,05	225592	351744,05	0	743575,95	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed	204395	204395	1066,56	0	1066,56	0	203328,44	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-8	-8	-0,15	0	-0,15	0	-7,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	204387	204387	1066,41	0	1066,41	0	203320,59	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed	203328,44	203328,44	0	0	0	203328,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-7,85	-7,85	0	0	0	-7,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	203320,59	203320,59	0	0	0	0	203320,59	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed	1066,56	1066,56	1066,56	0	1066,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-0,15	-0,15	-0,15	0	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	1066,41	1066,41	1066,41	0	1066,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed	217760	217760	216650,64	193140	23510,64	0	1109,36	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-2160	-2160	-2160	-1160	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	1160	1160	0	0	0	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	216760	216760	214490,64	191980	22510,64	0	2269,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed	709,36	709,36	0	0	0	709,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	869,36	869,36	0	0	0	0	869,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	146132	146132	146132	146132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-132	-132	-132	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	27384,77	27384,77	27384,77	27384,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-24,77	-24,77	-24,77	-24,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	27360	27360	27360	27360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	3923,23	3923,23	3923,23	3923,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	-3,23	-3,23	-3,23	-3,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed	33612	33612	33612	33612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	-3884,57	-3884,57	-3884,57	-3884,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	3884,57	3884,57	3884,57	3884,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	33612	33612	33612	33612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	-3884,57	-3884,57	-3884,57	-3884,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	18115,43	18115,43	18115,43	18115,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	3762	3762	3762	3762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1045,74	1045,74	1045,74	1045,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	4807,74	4807,74	4807,74	4807,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	539	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	149,83	149,83	149,83	149,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	688,83	688,83	688,83	688,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	7311	7311	7311	7311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	2689	2689	2689	2689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed	72635	72635	0	0	0	72635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	2365	2365	0	0	0	2365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed	72635	72635	0	0	0	72635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	2365	2365	0	0	0	2365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed	3411587	3411587	180977	93269	87708	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1013	1013	1013	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	3412600	3412600	181990	93269	88721	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0

85503	Karta Dużej Rodziny	przed	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	13	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed	39800	39800	39800	38800	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	40800	40800	40800	38800	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	626270	606270	606270	0	606270	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	
		zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	12678,1	12678,1	12678,1	0	12678,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	633948,1	613948,1	613948,1	0	613948,1	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	7678,1	7678,1	7678,1	0	7678,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	19678,1	19678,1	19678,1	0	19678,1	0	0	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	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	7678,1	7678,1	7678,1	0	7678,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	7678,1	7678,1	7678,1	0	7678,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	192942	38044	38044	0	38044	0	0	0	0	154898	154898	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-60015	0	0	0	0	0	0	0	0	-60015	-60015	-20000	0	0	0	
		zwiększenie	60015	40015	40015	0	40015	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	0	
		po zmianach	192942	78059	78059	0	78059	0	0	0	0	114883	114883	100000	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	192942	38044	38044	0	38044	0	0	0	0	154898	154898	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-60015	0	0	0	0	0	0	0	0	-60015	-60015	-20000	0	0	0	
		zwiększenie	60015	40015	40015	0	40015	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	0	
		po zmianach	192942	78059	78059	0	78059	0	0	0	0	114883	114883	100000	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15044	15044	15044	0	15044	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	0
		zwiększenie	40015	40015	40015	0	40015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55059	55059	55059	0	55059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0	
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	-20000	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54898	0	0	0	0	0	0	0	0	54898	54898	0	0	
				zmniejszenie	-40015	0	0	0	0	0	0	0	0	-40015	-40015	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14883	0	0	0	0	0	0	0	0	14883	14883	0	0	
		Wydatki razem:		przed zmianą	15488549,72	12327000,92	6883340,12	3725509,46	3157830,66	1068938	4229722,8	0	0	145000	3161548,8	3161548,8	1125267,58	0
				zmniejszenie	-489665,17	-108129,69	-103877,93	-90065,45	-13812,48	0	-4251,76	0	0	0	-381535,48	-381535,48	-20000	0
				zwiększenie	351275,08	328275,08	251218,73	154069,88	97148,85	3466	73590,35	0	0	0	23000	23000	20000	0
				po zmianach	15350159,63	12547146,31	7030680,92	3789513,89	3241167,03	1072404	4299061,39	0	0	145000	2803013,32	2803013,32	1125267,58	0

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.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Goldap
2.	600	60014	6620	Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Goldap
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiepojcie-Bludzie	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kajki w Dubeninkach	1 249 882,74	1 249 882,74	625 882,74	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

5.	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
6.	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
7.	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
8.	754	75495	6170	Zakup samochodu pożarniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gołdapi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi
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 przyszkolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą (SP Dubeninki)	1 009 667,58	1 009 667,58	512 598,16	0,00	0,00	497 069,42	Urząd Gminy Dubeninki
11.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	921	92109	6060	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.	921	92195	6058	Budowa wiejskiej chaty w ramach programu "Aktywna wieś Warmi, Mazur i Powiśla"	15 600,00	15 600,00	5 600,00	0,00	0,00	10 000,00	
15.	926	92695	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego zestaw Nr 12 Sołectwo Dubeninki	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23.	926	92695	6058	Otwarte Strefy Aktywności w Pluszkiejmach	100.000,00	100.000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	2 803 013,32	2 803 013,32	1 571 943,90	0,00	674 000,00	557 069,42	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/238/18 Rady Gminy Dubeninki z dnia 20 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 264,92	0,00	276 264,92
	01095		Pozostała działalność	276 264,92	0,00	276 264,92
		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	276 264,92	0,00	276 264,92
750			Administracja publiczna	25 128,00	0,00	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	0,00	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	0,00	25 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	0,00	620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	0,00	620,00
		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	620,00	0,00	620,00
801			Oświata i wychowanie	16 537,00	9 844,05	26 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 537,00	9 844,05	26 381,05
		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	16 537,00	9 844,05	26 381,05
852			Pomoc społeczna	18 408,00	- 8,00	18 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 133,00	0,00	14 133,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 133,00	0,00	14 133,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 395,00	- 8,00	3 387,00
		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	3 395,00	- 8,00	3 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880,00	0,00	880,00
		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	880,00	0,00	880,00
855			Rodzina	3 296 437,00	13,00	3 296 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 072 220,00	0,00	2 072 220,00
		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	2 072 220,00	0,00	2 072 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
		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	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	13,00	33,00
		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	20,00	13,00	33,00
			Razem:	3 633 394,92	9 849,05	3 643 243,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 264,92	0,00	276 264,92
	01095		Pozostała działalność	276 264,92	0,00	276 264,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,90	0,00	666,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,56	0,00	7,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,50	0,00	210,50
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 847,96	0,00	270 847,96
750			Administracja publiczna	25 128,00	0,00	25 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00	0,00	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019,00	0,00	21 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00	0,00	3 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	0,00	515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	0,00	620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	0,00	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519,00	0,00	519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,75	0,00	88,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
801			Oświata i wychowanie	16 537,00	9 844,05	26 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 537,00	9 844,05	26 381,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 953,00	3 466,00	9 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	63,14	167,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	6 314,91	16 794,91

852			Pomoc społeczna	18 408,00	- 8,00	18 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 133,00	0,00	14 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 133,00	0,00	14 133,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 395,00	- 8,00	3 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 328,44	- 7,85	3 320,59
		4300	Zakup usług pozostałych	66,56	- 0,15	66,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	880,00	0,00	880,00
		3110	Świadczenia społeczne	709,36	0,00	709,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	0,00	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,77	0,00	24,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,23	0,00	3,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	0,00	10,64
855			Rodzina	3 296 437,00	13,00	3 296 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 072 220,00	0,00	2 072 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 060,00	0,00	2 042 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 836,00	0,00	24 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	0,00	4 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	0,00	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 197,00	0,00	1 224 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 188 550,00	0,00	1 188 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00	0,00	20 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	0,00	3 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	0,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	0,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	13,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	13,00	33,00
			Razem:	3 633 394,92	9 849,05	3 643 243,97

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
3	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach			9.419,00
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 Żytkiejmach		483.086,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		81.000,00	
5	801	80104	2590	Stowarzyszenie DOBRY START Niepubliczne przedszkole „Zielone Przedszkole” w Gołdapi		60.000,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.030.985,00	41.419,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14.743.322,49
2.	Planowane wydatki		15.350.159,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-606.837,14
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		606.837,14
	Przychody ogółem:		1.721.224,71
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Splaty 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	1.721.224,71
	Rozchody ogółem:		1.114.387,57
1.	Splata kredytu	§ 992	365.781,04
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	748.606,53