

**UCHWAŁA NR XXXIII/251/18
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 20 września 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 - 132.992,16 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę - 132.992,16 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 1.123.891,53 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 1.037.267,13 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 86.624,40 zł.

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 697.035,41 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 697.035,41 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 820.523,61 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 900.701,10 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 14.911.395,65 zł. w tym: - dochody bieżące - 13.012.490,23 zł.

- dochody majątkowe - 1.898.905,42 zł.

2. Plan wydatków - 15.812.096,75 zł. w tym: - wydatki bieżące - 12.914.459,03 zł.

- wydatki majątkowe - 2.897.637,72 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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
750			Administracja publiczna	28 128,00	53 482,09	81 610,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	53 482,09	56 482,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 482,09	53 482,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	38 900,07	43 900,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	38 900,07	43 900,07
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 900,07	38 900,07
758			Różne rozliczenia	4 806 623,00	40 610,00	4 847 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 319,00	40 610,00	2 403 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 363 319,00	40 610,00	2 403 929,00
Razem:				14 778 403,49	132 992,16	14 911 395,65

WYDATKI

1	2	4	5	6	Z tego										16	17	18	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wyplacanych tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	298264,92	290264,92	290264,92	4574,46	285690,46	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425	2425	0	0
			po zmianach	300689,92	290264,92	290264,92	4574,46	285690,46	0	0	0	0	0	0	10425	10425	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	284264,92	276264,92	276264,92	4574,46	271690,46	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425	2425	0	0
			po zmianach	286689,92	276264,92	276264,92	4574,46	271690,46	0	0	0	0	0	0	10425	10425	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2425	2425	0	0
			po zmianach	10425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10425	10425	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1767382,74	237500	237500	0	237500	0	0	0	0	0	1529882,74	1529882,74	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	1807382,74	237500	237500	0	237500	0	0	0	0	0	0	1569882,74	1569882,74	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1592882,74	233000	233000	0	233000	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	1632882,74	233000	233000	0	233000	0	0	0	0	0	0	1399882,74	1399882,74	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1359882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1359882,74	1359882,74	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
			po zmianach	1399882,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1399882,74	1399882,74	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	727790	723490	716490	339990	376500	0	7000	0	0	0	4300	4300	0	0	
			zmniejszenie	-17425	-17425	-17425	0	-17425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	725365	721065	714065	354990	359075	0	7000	0	0	0	0	4300	4300	0	0

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	727790	723490	716490	339990	376500	0	7000	0	0	0	4300	4300	0	0	
		zmniejszenie	-17425	-17425	-17425	0	-17425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	725365	721065	714065	354990	359075	0	7000	0	0	0	0	4300	4300	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2425	-2425	-2425	0	-2425	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	157575	157575	157575	0	157575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1719738	1709358	1635358	1294328	341030	12000	62000	0	0	0	10380	10380	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	60000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		po zmianach	1764738	1719358	1645358	1294328	351030	12000	62000	0	0	0	45380	45380	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44000	44000	2000	0	2000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		po zmianach	79000	44000	2000	0	2000	0	42000	0	0	0	35000	35000	0	0	
6060	Wydatki na zakupy 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	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1584610	1574230	1570230	1243200	327030	0	4000	0	0	0	10380	10380	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1594610	1584230	1580230	1243200	337030	0	4000	0	0	0	10380	10380	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	235600	152600	132600	22100	110500	0	20000	0	0	0	83000	83000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38900.07	38900.07	38900.07	5000	33900.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	269500.07	186500.07	166500.07	27100	139400.07	0	20000	0	0	0	83000	83000	0	0	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	229100	149100	129100	22100	107000	0	20000	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38900.07	38900.07	38900.07	5000	33900.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	263000.07	183000.07	163000.07	27100	135900.07	0	20000	0	0	0	80000	80000	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	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	33900.07	33900.07	33900.07	0	33900.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82900.07	82900.07	82900.07	0	82900.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148000	148000	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0	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	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148000	148000	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	145000	145000	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148000	148000	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4143710,87	3134043,29	2379664,85	1809040,43	570624,42	633505	120873,44	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0	0	0
			zmniejszenie	-174310,35	-174310,35	-106510,35	-16710,35	-89800	-30000	-37800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	488367	488367	348367	285505	62862	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4457767,52	3448099,94	2621521,5	2077835,08	543686,42	743505	83073,44	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2446074,48	1436406,9	896378,98	731593,68	164785,3	483086	56941,92	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0	0	0
			zmniejszenie	-36185	-36185	-11185	-11185	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	385341	385341	245341	199500	45841	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2795230,48	1785562,9	1130534,98	919908,68	210626,3	623086	31941,92	0	0	1009667,58	1009667,58	1009667,58	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	483086	483086	0	0	0	483086	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	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	623086	623086	0	0	0	623086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56941,92	56941,92	0	0	0	0	56941,92	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	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	31941,92	31941,92	0	0	0	0	31941,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	553284,64	553284,64	553284,64	553284,64	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	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	711284,64	711284,64	711284,64	711284,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	58322,62	58322,62	58322,62	58322,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11185	-11185	-11185	-11185	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	47137,62	47137,62	47137,62	47137,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98882,68	98882,68	98882,68	98882,68	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	41500	41500	41500	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140382,68	140382,68	140382,68	140382,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40610	40610	40610	0	40610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70610	70610	70610	0	70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	62350	62350	62350	0	62350	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	4731	4731	4731	0	4731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67081	67081	67081	0	67081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	309286	309286	218934	125504	93430	81000	9352	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-71570,42	-71570,42	-68770,42	-1770,42	-67000	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5571	5571	5571	5500	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243286,58	243286,58	155734,58	129233,58	26501	81000	6552	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9352	9352	0	0	0	0	9352	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	0	0	0	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6552	6552	0	0	0	0	6552	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94546	94546	94546	94546	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99546	99546	99546	99546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8799	8799	8799	8799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1770,42	-1770,42	-1770,42	-1770,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7028,58	7028,58	7028,58	7028,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19382	19382	19382	19382	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19882	19882	19882	19882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67130	67130	67130	0	67130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67000	-67000	-67000	0	-67000	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	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	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	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8171	8171	8171	0	8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	80000	80000	20000	0	20000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-10000	0	-10000	-30000	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	40000	40000	10000	0	10000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	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	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	656681,61	656681,61	617867,44	563807,44	54060	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13754,93	-13754,93	-3754,93	-3754,93	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	84155	84155	84155	80005	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	727081,68	727081,68	698267,51	640057,51	58210	0	28814,17	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	38814,17	38814,17	0	0	0	0	38814,17	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28814,17	28814,17	0	0	0	0	28814,17	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	429385,27	429385,27	429385,27	429385,27	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	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	489385,27	489385,27	489385,27	489385,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43319,51	43319,51	43319,51	43319,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3754,93	-3754,93	-3754,93	-3754,93	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	39564,58	39564,58	39564,58	39564,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76279,6	76279,6	76279,6	76279,6	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96279,6	96279,6	96279,6	96279,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	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	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2505	2505	2505	2505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2900	2900	2900	0	2900	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25260	25260	25260	0	25260	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	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26410	26410	26410	0	26410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	368600	368600	368600	173800	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	369100	369100	369100	174300	194800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmiana	90000	90000	90000	0	90000	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmiana	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	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 zmiana	143550,38	143550,38	137181,74	128616,24	8565,5	0	6368,64	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	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
			przed zmiana	661,5	661,5	661,5	0	661,5	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	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3461,5	3461,5	3461,5	0	3461,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	przed zmiana	300	300	300	0	300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmiana	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmiana	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmiana	1322622	1322622	577336,05	225592	351744,05	0	745285,95	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-42600	-42600	-4600	-2000	-2600	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26300	26300	26300	25700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1306322	1306322	599036,05	249292	349744,05	0	707285,95	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmiana	206097	206097	1066,41	0	1066,41	0	205030,59	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38000	-38000	0	0	0	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	168097	168097	1066,41	0	1066,41	0	167030,59	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Swiadczenia spoleczne	przed zmiana	205030,59	205030,59	0	0	0	0	205030,59	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-38000	-38000	0	0	0	0	-38000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167030,59	167030,59	0	0	0	0	167030,59	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	216760	216760	214490,64	191980	22510,64	0	2269,36	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	-2000	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26300	26300	26300	25700	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238460	238460	236190,64	215680	20510,64	0	2269,36	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmiana	146000	146000	146000	146000	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	171000	171000	171000	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	14000	14000	14000	14000	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	1920	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	3412600	3412600	181990	93269	88721	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-801,06	-801,06	-801,06	-801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3412600	3412600	181990	92467,94	89522,06	0	3230610	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	160305	160305	44805	42805	2000	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-801,06	-801,06	-801,06	-801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160305	160305	44805	42003,94	2801,06	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33550,06	33550,06	33550,06	33550,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-670,06	-670,06	-670,06	-670,06	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	32880	32880	32880	32880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6072,86	6072,86	6072,86	6072,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-114,58	-114,58	-114,58	-114,58	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	5958,28	5958,28	5958,28	5958,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	882,08	882,08	882,08	882,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-16,42	-16,42	-16,42	-16,42	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	865,66	865,66	865,66	865,66	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	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	801,06	801,06	801,06	0	801,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	633948,1	613948,1	613948,1	0	613948,1	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	631948,1	611948,1	611948,1	0	611948,1	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	160000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	010	01095	6050	Ścieżka historyczna "Dubeninki wczoraj i dziś" Małe granty sołeckie - Sołectwo Dubeninki	10 425,00	10 425,00	2.425,00	0	8.000,00	0	Urząd Gminy Dubeninki
2.	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
3.	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
4.	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

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pluszkiejmy działka nr 94, 103/2, 88	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kajki w Dubeninkach	1 259 882,74	1 259 882,74	635 882,74	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7.	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
8.	750	75022	6060	Sprzęt elektroniczny do głosowania dla Rady Gminy	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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

14.	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
15.	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
16.	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	Urząd Gminy Dubeninki
17.	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
18.	926	92695	6058	Otwarte Strefy Aktywności w Pluszkiejmach	109 199,40	109 199,40	59 199,40	0,00	0,00	50 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	2 897 637,72	2 897 637,72	1 658 568,30	0,00	682 000,00	557 069,42	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	25 991,00	0,00	25 991,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 371,00	0,00	25 371,00
		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	25 371,00	0,00	25 371,00
801			Oświata i wychowanie	26 381,05	0,00	26 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	0,00	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	26 381,05	0,00	26 381,05

852			Pomoc społeczna	20 110,00	0,00	20 110,00
	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	5 097,00	0,00	5 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 097,00	0,00	5 097,00
	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	3 296 450,00	0,00	3 296 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 715,00	0,00	1 952 715,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 952 715,00	0,00	1 952 715,00
	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	33,00	0,00	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	33,00	0,00	33,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 505,00	0,00	119 505,00

		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	119 505,00	0,00	119 505,00
Razem:				3 670 324,97	0,00	3 670 324,97

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 991,00	0,00	25 991,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 371,00	0,00	25 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	0,00	442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 662,00	0,00	16 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 862,00	0,00	6 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,00	0,00	1 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00

801			Oświata i wychowanie	26 381,05	0,00	26 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 381,05	0,00	26 381,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 419,00	0,00	9 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,14	0,00	167,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 794,91	0,00	16 794,91
852			Pomoc społeczna	20 110,00	0,00	20 110,00
	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	5 097,00	0,00	5 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 030,59	0,00	5 030,59
		4300	Zakup usług pozostałych	66,41	0,00	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	3 296 450,00	0,00	3 296 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 952 715,00	0,00	1 952 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 560,00	0,00	1 926 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 485,94	0,00	21 485,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,14	0,00	3 675,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,92	0,00	525,92
		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	33,00	0,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 505,00	0,00	119 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	0,00	115 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,06	- 670,06	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,86	- 114,58	458,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,08	- 16,42	65,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,06	801,06
			Razem:	3 670 324,97	0,00	3 670 324,97

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	2360	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	227.710,00	-
2	921	92116	2360	Biblioteki	-	179.189,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		623.086,00	
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		30.000,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.140.985,00	41.419,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14.911.395,65
2.	Planowane wydatki		15.812.096,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-900.701,10
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		900.701,10
	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:		820.523,61
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	454.742,57

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.	010	01095	6630	Dotacja celowa udzielona Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Ścieżka historyczna „Dubeninki wczoraj i dziś”	8.000,00	
		01095	6050	Wydatki z dotacji celowej udzielonej Gminie Dubeninki ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Ścieżka historyczna „Dubeninki wczoraj i dziś”		10.425,00
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
3.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na inwestycję "Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,30 km”.	0	155.000,00
x	x	x	x	x	8.000,00	180.425,00