

**UCHWAŁA NR XXIV/181/17
RADY GMINY DUBENINKI**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2017 r

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 356.649,82 zł. w tym: dochody majątkowe o kwotę - 304.649,82 zł. dochody bieżące o kwotę - 52.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę - 509.644,52 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę - 81.295,00 zł. wydatki majątkowe o kwotę - 428.349,52 zł.

- zmniejsza się wydatki o kwotę - 50.374,86 zł. W tym: wydatki bieżące o kwotę - 46.017,80 zł. Wydatki majątkowe o kwotę - 4.357,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Po dokonaniu zmian przychody budżetu wynoszą 3.373.820,22 zł. i rozchody budżetu 3.393.663,43 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 14.442.857,81 zł. w tym: - dochody bieżące - 12.268.686,52 zł.
- dochody majątkowe - 2.174.171,29 zł.

2. Plan wydatków - 14.423.014,60 zł. w tym: - wydatki bieżące - 12.105.628,72 zł.
- wydatki majątkowe - 2.317.385,88 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 371,59	259 649,82	539 021,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	259 649,82	259 649,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	259 649,82	259 649,82
	01095		Pozostała działalność	279 371,59	0,00	279 371,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 371,59	0,00	279 371,59
020			Leśnictwo	5 200,00	0,00	5 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	0,00	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	0,00	5 200,00
600			Transport i łączność	415 125,00	0,00	415 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 125,00	0,00	415 125,00
		6208	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	335 125,00	0,00	335 125,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	80 000,00
630			Turystyka	127 079,00	0,00	127 079,00
	63095		Pozostała działalność	127 079,00	0,00	127 079,00

		6208	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	127 079,00	0,00	127 079,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 817,47	0,00	1 622 817,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 817,47	0,00	1 622 817,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	0,00	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 327 317,47	0,00	1 327 317,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	26 408,00	0,00	26 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 408,00	0,00	23 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 408,00	0,00	23 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	0,00	1 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	0,00	1 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 691,00	0,00	1 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	45 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	45 000,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 608 697,00	52 000,00	2 660 697,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 000,00	14 000,00	612 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 000,00	10 000,00	368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	4 000,00	232 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 054 500,00	38 000,00	1 092 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	28 000,00	388 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	0,00	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	3 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	0,00	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 697,00	0,00	917 697,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	917 197,00	0,00	917 197,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	4 605 478,00	0,00	4 605 478,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 195 507,00	0,00	2 195 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 507,00	0,00	2 195 507,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 259 725,00	0,00	2 259 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 259 725,00	0,00	2 259 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 246,00	0,00	147 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 246,00	0,00	147 246,00
801			Oświata i wychowanie	52 849,93	0,00	52 849,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 373,00	0,00	18 373,00
		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	18 373,00	0,00	18 373,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00	0,00	24 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	0,00	24 084,00
	80110		Gimnazja	8 516,00	0,00	8 516,00
		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	8 516,00	0,00	8 516,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 876,93	0,00	1 876,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876,93	0,00	1 876,93
852			Pomoc społeczna	465 040,00	0,00	465 040,00
	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.	24 097,00	0,00	24 097,00
		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	14 369,00	0,00	14 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 728,00	0,00	9 728,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 728,00	0,00	234 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 728,00	0,00	234 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 806,00	0,00	3 806,00
		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	3 806,00	0,00	3 806,00
	85216		Zasiłki stałe	84 181,00	0,00	84 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 181,00	0,00	84 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 228,00	0,00	84 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	0,00	84 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	0,00	34 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	0,00	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 027,00	0,00	61 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 027,00	0,00	61 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 027,00	0,00	61 027,00
855			Rodzina	3 345 424,00	0,00	3 345 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 015 855,00	0,00	2 015 855,00
		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	2 014 355,00	0,00	2 014 355,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 476,00	0,00	1 329 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 976,00	0,00	1 327 976,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	0,00	93,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	0,00	93,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	0,00	460 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00	0,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				14 086 207,99	356 649,82	14 442 857,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	736722,34	293371,59	293371,59	4200	289171,59	0	0	0	0	0	443350,75	443350,75	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292543,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292543,46	292543,46	259649,82	0
			po zmianach	1029265,8	293371,59	293371,59	4200	289171,59	0	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	443350,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443350,75	443350,75	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	292543,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292543,46	292543,46	259649,82	0
			po zmianach	735894,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735894,21	735894,21	259649,82	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443350,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443350,75	443350,75	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32893,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32893,64	32893,64	0	0
			po zmianach	476244,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476244,39	476244,39	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	259649,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259649,82	259649,82	259649,82	0
			po zmianach	259649,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259649,82	259649,82	259649,82	0
1030		Izby rolnicze	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	279371,59	279371,59	279371,59	4200	275171,59	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	279371,59	279371,59	279371,59	4200	275171,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3574,12	3574,12	3574,12	3574,12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3574,12	3574,12	3574,12	3574,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	611,18	611,18	611,18	611,18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611,18	611,18	611,18	611,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14,7	14,7	14,7	14,7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14,7	14,7	14,7	14,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0	0	0	0	0	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	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	0	0	0	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
			po zmianach	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	11700	11700	11700	0	11700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6700	6700	6700	0	6700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	111473,08	111473,08	105773,08	88650	17123,08	0	5700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111473,08	111473,08	105773,08	88650	17123,08	0	5700	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	0	0	0	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
			po zmianach	5700	5700	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68000	68000	68000	68000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12800	12800	12800	12800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12800	12800	12800	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1850	1850	1850	1850	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5290,5	5290,5	5290,5	0	5290,5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5290,5	5290,5	5290,5	0	5290,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6876,93	6876,93	6876,93	0	6876,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6876,93	6876,93	6876,93	0	6876,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	255,65	255,65	255,65	0	255,65	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255,65	255,65	255,65	0	255,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0	0	0	0	0	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0	0	0	0	0	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	213070	213070	212670	190680	21990	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4484,8	-4484,8	-4484,8	-4484,8	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	0	0
		po zmianach	209585,2	209585,2	209185,2	186195,2	22990	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400	400	0	0	0	0	400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146000	146000	146000	146000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	146000	146000	146000	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11700	11700	11700	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4484,8	-4484,8	-4484,8	-4484,8	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	7215,2	7215,2	7215,2	7215,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27360	27360	27360	27360	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27360	27360	27360	27360	0	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	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	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9814	9814	9814	0	9814	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9814	9814	9814	0	9814	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26301	26301	26301	26301	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26301	26301	26301	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22000	22000	22000	22000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3762	3762	3762	3762	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3762	3762	3762	3762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	539	539	539	539	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	539	539	539	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	41543	41543	7543	0	7543	0	34000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	41543	41543	7543	0	7543	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34000	34000	0	0	0	0	34000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	34000	34000	0	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7343	7343	7343	0	7343	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7343	7343	7343	0	7343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	85100	85100	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85100	85100	0	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85100	85100	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85100	85100	0	0	0	0	0	85100	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	101027	101027	0	0	0	0	101027	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101027	101027	0	0	0	0	0	101027	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	101027	101027	0	0	0	0	101027	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101027	101027	0	0	0	0	0	101027	0	0	0	0	0	0	0	0	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	101027	101027	0	0	0	0	101027	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	101027	101027	0	0	0	0	0	101027	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	3433416	3433416	159547	94617	64930	0	3273869	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3435416	3435416	161547	94617	66930	0	3273869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2015855	2015855	31248	28739	2509	0	1984607	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2015855	2015855	31248	28739	2509	0	1984607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
				przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
				przed zmianą	316290	316290	316290	0	316290	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316290	316290	316290	0	316290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6290	6290	6290	0	6290	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6290	6290	6290	0	6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	310000	310000	310000	0	310000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	103000	103000	103000	0	103000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	69900	69900	69900	0	69900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69900	69900	69900	0	69900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3100	3100	3100	0	3100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	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	0	0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	428988	428988	0	0	428988	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	5295	5295	0	0	5295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434283	434283	0	0	434283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	237774	237774	0	0	237774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	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	237774	237774	0	0	237774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	237774	237774	0	0	237774	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	237774	237774	0	0	237774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	przed zmianą	191214	191214	0	0	191214	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	5295	5295	0	0	5295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196509	196509	0	0	196509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	191214	191214	0	0	191214	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	5295	5295	0	0	5295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	196509	196509	0	0	196509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	29790	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	8105	8105	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6449	-6449	-6449	0	-6449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6449	0	0	0	0	0	0	0	0	6449	6449	0	0	0	0	0
			po zmianach	29790	15236	15236	0	15236	0	0	0	0	14554	14554	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	29790	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	8105	8105	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6449	-6449	-6449	0	-6449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6449	0	0	0	0	0	0	0	0	6449	6449	0	0	0	0	0
			po zmianach	29790	15236	15236	0	15236	0	0	0	0	14554	14554	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21685	21685	21685	0	21685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6449	-6449	-6449	0	-6449	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	15236	15236	15236	0	15236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8105	0	0	0	0	0	0	0	0	8105	8105	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6449	0	0	0	0	0	0	0	0	6449	6449	0	0	0	0	0
			po zmianach	14554	0	0	0	0	0	0	0	0	14554	14554	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	13963744,94	12070351,52	6697922,52	3597025,85	3100896,67	977204	4263225	0	0	132000	1893393,42	1893393,42	954322,98	0	0	0
			zmniejszenie	-50374,86	-46017,8	-46017,8	-4484,8	-41533	0	0	0	0	0	-4357,06	-4357,06	-4357,06	0	0	0
			zwiększenie	509644,52	81295	36000	0	36000	5295	40000	0	0	0	428349,52	428349,52	309006,88	0	0	0
			po zmianach	14423014,6	12105628,72	6687904,72	3592541,05	3095363,67	982499	4303225	0	0	132000	2317385,88	2317385,88	1258972,8	0	0	0

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Łoje-Tuniszki	326 808,49	326 808,49	326 808,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2.	010	1010	6050	Rozbudowa wodociągu Wersle-Kramnik	116 542,26	116 542,26	116 542,26	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3.	010	1010	6058	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	292 543,46	292 543,46	32 893,64	0,00	259 649,82	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Goldap
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy - Degucie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Konopnickiej	234 431,08	234 431,08	85 402,08	0,00	0,00	149 029,00	Urząd Gminy Dubeninki
6.	600	60016	6058	Modernizacja drogi gminnej Żytkiejmy ul. Szkolna	293 286,34	293 286,34	107 190,34	0,00	0,00	186 096,00	Urząd Gminy Dubeninki

7.	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi gminnej w Wobalach o długości 162 m z nawierzchni z trelinki na bitumiczną	147 515,69	147 515,69	147 515,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 1400033 we wsi Wobały	226 889,64	226 889,64	146 889,64	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni drogi gruntowej w Żytkiejmach o długości 130 m z gruntowo-brukowej na bitumiczną.	71 839,00	71 839,00	71 839,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	630	63095	6058	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Przerośl w miejscowości Kiepojcie	199 715,92	199 715,92	72 636,92	0,00	0,00	127 079,00	Urząd Gminy Dubeninki
11.	700	70005	6060	Zakup licencji programu do prowadzenia opłat za czynsz	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Urząd Gminy Dubeninki
12.	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	754	75412	6060	Zakup ratowniczej łodzi motorowej do OSP Pluskiejmy	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15.	801	80113	6060	Zakup autokaru na dowożenie uczniów	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
16.	900	90001	6230	Dofinansowanie dudowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

18.	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Błakąły	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19.	926	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Błakąły	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20.	926	92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej Sołectwo Dubeninki	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	2 317 385,88	2 317 385,88	1 470 532,06	0,00	384 649,82	462 204,00	

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	15.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	237.774,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	196.509,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		442.000,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		91.216,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	967.499,00	15.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14.442.857,81
2.	Planowane wydatki		14.423.014,60
	Nadwyżka (1-2)		19.843,21
	Deficyt (1-2)		-
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		-19.843,21
	Przychody ogółem:		3.373.820,22
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	666.783,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.707.036,24
	Rozchody ogółem:		3.393.663,43
1.	Splata kredytu	§ 992	335.004,30
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	2.400.000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	658.659,13