

UCHWAŁA NR XXXIV/284/23
RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. zwiększa się dochody o kwotę – 1.846.609,76 zł. w tym: dochody bieżące o kwotę – 1.846.609,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych: 1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 702.090,13 zł. w tym: wydatki majątkowe o kwotę – 602.090,13 zł. wydatki bieżące o kwotę – 100.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 31.711,30 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę – 31.711,30 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku "Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.421.170,75 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 500.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 77.763,84, wolnymi środkami w wysokości 1.841.602,53 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.804,38 zł.

§ 5. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.442.784,11 zł., w tym: przychody pochodzące z "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 (ustawy o finansach publicznych) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" w wysokości 873.940,11 zł., zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł., wolnych środków w wysokości 1.841.602,53 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.227.241,47 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 4.021.613,36 zł., w tym: na spłatę kredytu w wysokości 313.486,00 zł. i przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.708.127,36 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w 2023 roku w wysokości 13.604.775,44 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.642.968,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach – 29.439.548,55 zł. w tym: dochody bieżące – 16.184.497,61 zł. dochody majątkowe – 13.255.050,94 zł.

2. Plan wydatków po zmianach – 31.860.719,30 zł. w tym: wydatki bieżące – 16.039.178,81 zł. wydatki majątkowe – 15.821.540,49 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Rudziewicz

DOCHODY

0	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 954 053,66	1 504 741,00	19 458 794,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 474 671,00	4 741,00	2 479 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 671,00	4 741,00	2 479 412,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	506 825,99	258 414,56	765 240,55
	80195		Pozostała działalność	314 355,82	258 414,56	572 770,38
		2007	Dotacja celowa 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 205	160 975,66	258 414,56	419 390,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 268,58	70 454,20	936 722,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	40 000,00	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 454,20	30 454,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 075,70	5 075,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 378,50	25 378,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	13 000,00	31 600,00
	92195		Pozostała działalność	18 600,00	13 000,00	31 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				27 592 938,79	1 846 609,76	29 439 548,55

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/284/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 07 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	572 201,74	572 201,74	572 201,74	0,00	572 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 201,74	622 201,74	622 201,74	0,00	622 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	462 201,74	462 201,74	462 201,74	0,00	462 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 201,74	512 201,74	512 201,74	0,00	512 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	239 700,00	229 700,00	209 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 700,00	229 700,00	209 700,00	47 200,00	162 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 700,00	204 700,00	184 700,00	47 200,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 700,00	204 700,00	184 700,00	47 200,00	137 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 142 618,64	4 897 060,18	3 443 333,46	2 503 973,99	939 359,47	1 026 435,90	112 935,00	314 355,82	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 245,30	-22 245,30	-16 741,81	-12 017,81	-4 724,00	0,00	-2 000,00	-3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	448 786,13	448 786,13	106 868,08	91 568,08	15 300,00	80 000,00	0,00	261 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 569 159,47	5 323 601,01	3 533 459,73	2 583 524,26	949 935,47	1 106 435,90	110 935,00	572 770,38	0,00	0,00	0,00	4 245 558,46	4 245 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 173 158,46	3 047 600,00	2 139 600,00	1 768 000,00	371 600,00	828 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 173,73	-4 173,73	-4 173,73	0,00	-4 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 500,00	141 500,00	81 000,00	81 000,00	10 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 310 484,73	3 184 926,27	2 226 926,27	1 849 000,00	377 926,27	878 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 558,46	4 125 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 173,73	-1 173,73	-1 173,73	0,00	-1 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326,27	1 326,27	1 326,27	0,00	1 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	707 261,82	707 261,82	498 261,82	372 035,62	126 226,20	189 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 568,08	-14 568,08	-12 568,08	-12 017,81	-550,27	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 368,08	45 368,08	15 368,08	10 568,08	4 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	738 061,82	738 061,82	501 061,82	370 585,89	130 475,93	219 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 568,08	4 568,08	4 568,08	4 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 568,08	104 568,08	104 568,08	104 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 017,81	12 017,81	12 017,81	12 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 017,81	-12 017,81	-12 017,81	-12 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-550,27	-550,27	-550,27	0,00	-550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449,73	449,73	449,73	0,00	449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	322 255,82	322 255,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	314 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 503,49	-3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	261 918,05	261 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	580 670,38	580 670,38	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 900,00	572 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 503,49	3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 503,49	3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 131,82	142 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 011,92	-3 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 119,90	139 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 146,96	158 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	258 414,56	258 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	258 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 561,52	416 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	416 561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-491,57	-491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008,43	1 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 415 070,00	1 415 070,00	783 339,00	448 040,00	335 299,00	0,00	631 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	4 966,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 422 036,00	1 422 036,00	790 305,00	453 006,00	337 299,00	0,00	631 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	452 244,00	452 244,00	441 100,00	405 200,00	35 900,00	0,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	4 966,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	459 210,00	459 210,00	448 066,00	410 166,00	37 900,00	0,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	22 866,00	22 866,00	22 866,00	22 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 448 716,00	1 448 716,00	1 179 940,00	72 242,00	45 752,00	115 000,00	1 215 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 966,00	-6 966,00	-6 966,00	-6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 441 750,00	1 441 750,00	1 11 028,00	65 276,00	45 752,00	115 000,00	1 215 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 695,00	54 695,00	54 295,00	51 895,00	2 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 966,00	-6 966,00	-6 966,00	-6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 729,00	47 729,00	47 329,00	44 929,00	2 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 366,00	-3 366,00	-3 366,00	-3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 402 191,65	1 286 191,65	1 276 191,65	55 420,00	1 220 771,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	360 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 838,00	33 838,00	33 838,00	0,00	33 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 838,00	53 838,00	53 838,00	0,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 838,00	33 838,00	33 838,00	0,00	33 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 838,00	53 838,00	53 838,00	0,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	563 833,00	563 833,00	42 800,00	0,00	42 800,00	521 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 833,00	568 833,00	49 300,00	0,00	49 300,00	519 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 190 340,47	15 468 799,98	10 945 347,26	5 636 686,89	5 308 660,37	1 709 468,90	2 249 628,00	314 355,82	0,00	250 000,00	15 721 540,49	15 721 540,49	1 658 565,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 711,30	-31 711,30	-24 707,81	-18 983,81	-5 724,00	-1 500,00	-2 000,00	-3 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702 090,13	602 090,13	260 172,08	96 534,08	163 638,00	80 000,00	0,00	261 918,05	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 860 719,30	16 039 178,81	11 180 811,53	5 714 237,16	5 466 574,37	1 787 968,90	2 247 628,00	572 770,38	0,00	250 000,00	15 821 540,49	15 821 540,49	1 658 565,05	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2023 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Środki wymienione w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty		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	1043	6230	Dofinansowanie budowy 2 studni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 5 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały - Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	3 633 716,98	75 581,32	3 558 135,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej Kociołki - Ostrowo	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Czarne - wykonanie projektu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kociołki-Kociołki - wykonanie projektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	600	60016	6058	Budowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki	1 268 428,29	1 268 428,29	461 328,29	0,00	0,00	0,00	807 100,00	Urząd Gminy Dubeninki
9	630	63095	6058	Budowa pomostu w Linowie	154 682,92	154 682,92	56 894,48	0,00	0,00	0,00	97 788,44	Urząd Gminy Dubeninki
10	630	63095	6058	Budowa pomostu w Pluszkiejmach	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
11	630	63095	6058	Budowa pomostu Pobłędzie	78 845,00	78 845,00	28 994,08	0,00	0,00	0,00	49 850,92	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6050	Małe Granty Solecie - skwer pn. "Na rozstajach" w miejscowości Budwecie	26 200,00	26 200,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	750	75023	6060	Zakup kotła C.O. do budynku Urzędu Gminy Dubeninki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

15	750	75077	6068	Zakup sprzętu na rozwój cyfrowy JST "Cyfrowa Gmina" (centrala telefoniczna, zespół komputerowy zabezpieczenie do archiwizacji)	77 763,84	77 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77 763,84	Urząd Gminy Dubeninki
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowa Straż Poarna w Goldapi
17	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach Dubeninkach	1 791 958,46	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
18	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Dubeninkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
19	801	80101	6050	Fotowoltaika - projekt na odnawialne źródła ciepła w SP w Żytkiejmach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
20	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	801	80101	6060	Piec C.O. dla SP w Dubeninkach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
22	801	80113	6060	Zakup autokaru na dowóz dzieci do szkoły	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
23	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki

24	900	90005	6230	Dofinansowanie do wyminy 8 pieców c.o.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				OGÓLEM:	15 821 540,49	15 821 540,49	2 195 725,71	11 990 360,66	53 100,00	500 000,00	1 082 354,12	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29.439.548,55
2.	Planowane wydatki		31.860.719,30
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.421.170,75
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2.421.170,75
	Przychody ogółem:		6.442.784,11
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody z RFIL	§ 905	873.940,11
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
76	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.227.241,47
8	Obligacje skarbowe	§ 911	-
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.841.602,53
	Rozchody ogółem:		4.021.613,36
1.	Splata kredytu	§ 992	313.486,00
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	3.708.127,36

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023	W tym źródła finansowania			
						Dochody własne j.s.t.	Środki pochodzące z POLSKI ŁAD	Kredyt	
1	2	3	4	5	7	8	10		13
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wobały-Przesławki-DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	5 885 500,00	294 275,00	5 591 225,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiekskiejmy-Degucie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	3 633 716,98	275 581,32	3 358 135,66	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach	2 193 600,00	494 600,00	1 699 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
4	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dubeninkach	1 791 958,46	149 958,46	1 142 000,00	500 000,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	900	90001	6060	Zakup przyczepy do wywozu osadu z oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
OGÓLEM:					13 604 775,44	1 214 414,78	11 890 360,66	500 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2023 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział , paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:		Planowane wydatki 2023					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego:				
							Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Pozostałe	Wydatki razem	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki		2.231.335,43	585.959,27	1.645.376,16	2.231.335,43	585.959,27	576.210,93	9.748,34	1.645.376,16	1.645.376,16
1.1	Nazwa projektu		<p align="center">Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Umowa o powierzenie grantu o numerze 3597/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</p>								
	Razem wydatki:	75077	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	77.763,84
	2023 r.	6068	77.763,84		77.763,84	77.763,84				77.763,84	77.763,84
1.2			<p align="center">Nazwa projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Przedsięwzięcie nr 2021-1-PMU-4179 do realizacji z dodatkowej puli środków finansowych pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnej Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</p>								
	Razem wydatki	80195	170.724,00	9.748,34	160.975,66	170.724,00	9.748,34		9.748,34	160.975,66	160.975,66
	2023 r.	4217	2.080,23		2.080,23	2.080,23				2.080,23	2.080,73
		4219	125,97	125,97		125,97	125,97		125,97		
		4307	158.146,96		158.146,96	158.146,96				158.146,96	158.146,96
		4309	9.577,04	9.577,04		9.577,04	9.577,04		9.577,04		
		4437	748,47		748,47	748,47				748,47	748,47
		4439	45,33	45,33		45,33	45,33		45,33		
1.3	Nazwa projektu		<p align="center">Nazwa projektu: „Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejsowości Pluszkiejmy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p>								
	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08		49.850,92	49.850,92
	2023 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92				49.850,92	49.850,92
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.4	Nazwa projektu		<p align="center">Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejsowości Poblędzie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p>								

	Razem wydatki:	63095	78.845,00	28.994,08	49.850,92	78.845,00	28.994,08	28.994,08		49.850,92	49.850,92
	2023 r.	6058	49.850,92		49.850,92	49.850,92				49.850,92	49.850,92
		6059	28.994,08	28.994,08		28.994,08	28.994,08	28.994,08			
1.5	Nazwa projektu		Nazwa projektu: Poprawa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Dubeninki poprzez budowę pomostu w miejscowości Linowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	63095	154.682,92	56.894,48	97.788,44	154.682,92	56.894,48	56.894,48		97.788,44	97.788,44
	2023 r.	6058	97.788,44		97.788,44	97.788,44				97.788,44	97.788,44
		6059	56.894,48	56.894,48		56.894,48	56.894,48	56.894,48			
1.6	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 140001N od drogi woj. Nr 651 do miejscowości Kociołki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Razem wydatki:	60016	1.268.428,29	461.328,29	807.100,00	1.268.428,29	461.328,29	461.328,29		807.100,00	807.100,00
	2023 r.	6058	807.100,00		807.100,00	807.100,00				807.100,00	807.100,00
		6059	461.328,29	461.328,29		461.328,29	461.328,29	461.328,29			
1.7	Nazwa projektu		Nazwa projektu: „Mobilna Szkoła Podstawowa w Dubeninkach w greckim świecie” Umowa o powierzenie grantu w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu. Edukacja szkolna (SCH) – Erasmus+								
	Razem wydatki:	80195	143.631,82		143.631,82	143.631,82				143.631,82	143.631,82
	2023 r.	4211	3.503,49		3.503,49	3.503,49				3.503,49	3.503,49
		4301	139.119,90		139.119,90	139.119,90				139.119,90	139.119,90
		4431	1.008,43		1.008,43	1.008,43				1.008,43	1.008,43
1.8			Nazwa projektu: „Przez Grecję drogą rozwoju” NUMER UMOWY - 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096534 W ramach Programu Erasmus+								
	Razem wydatki	80195	258.414,56		258.414,56	258.414,56				258.414,56	258.414,56
	2023 r.	4307	258.414,56		258.414,56	258.414,56				258.414,56	258.414,56

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	17.000,00
2	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	-	8.935,90
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	308.700,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	210.833,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	878.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	219.500,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.617.033,00	25.935,90