



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2018 r.

Poz. 106

### UCHWAŁA NR XXVII/210/17 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 12.352.143,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości - 12.152.143,00 zł. dochody majątkowe w wysokości - 200.000,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.932.143,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 11.621.142,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 311.001,00 zł. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości – 311.001,00 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3.389.419,00 zł. - stanowią załączniki nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 420.000,00 zł. z tego: 337.404,65 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów 82.595,35 zł. przelewy na rachunki lokat.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.062.985,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 20.000,00 zł.
- celową w wysokości – 40.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 6.** Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł. i wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 250 ze zm.):

- a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 310.000,00 zł.
- b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 316.270,00 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę przychodów w wysokości 0,00 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 420.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 70.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł. .

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 13. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :
    - polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,
    - inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,
  - 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:
    - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
    - Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 14.** Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 250.000,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudziewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2017 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>605 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 128,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 709 233,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	612 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	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	1 082 134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	368 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 634,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 599,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	975 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 691 232,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 247 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 411,00</b>
	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.	23 634,00
		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	13 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 087,00
	85216		Zasiłki stałe	91 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 039,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 354 439,00</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 079 892,00
		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	2 077 392,00
		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	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 547,00
		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	1 273 047,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>Razem:</b>				12 352 143,00









	75421	Zarządzanie kryzysowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	145000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2851343	2851343	2112205	1647485	464720	624086	115052	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1437767	1437767	894681	753331	141350	483086	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	483086	483086	0	0	0	483086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561207	561207	561207	561207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63699	63699	63699	63699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105320	105320	105320	105320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20105	20105	20105	20105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62350	62350	62350	0	62350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217156	217156	126804	100504	26300	81000	9352	0	0	0	0	0	0	0	0













	92116		Biblioteki	179189	179189	0	0	0	179189	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179189	179189	0	0	0	179189	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
	92695		Pozostała działalność	69942	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7127	7127	7127	0	7127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62815	62815	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11932143</b>	<b>11621142</b>	<b>6300534</b>	<b>3616453</b>	<b>2684081</b>	<b>1062985</b>	<b>4112623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145000</b>	<b>311001</b>	<b>311001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010	6058	Oczyszczalnia ścieków we wsi Degucie	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
2.	600	60014	6620	Przebudowa mostu (JNI-30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936 w kilometrze 1+880	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Goldap
3.	600	60014	6620	Dokumentacja techniczna na modernizację drogi powiatowej w Powiecie gołdapski w ciągu drogi Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Goldap
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiepojcie-Bludzie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
5.	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

6.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
7.	900	90001	6230	Dofinansowanie dudowy oczyszczalni przysdomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
8.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy Sołectwo Kiekskiejmy	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
9.	926	92695	6060	Zakup altany rekreacyjnej Sołectwo Dubeninki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
10.	926	92695	6060	Zakup karuzeli krzyżowej sołectwo Degucie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
11.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - biegacz Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
12.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do ćwiczeń - wyciąg górny - Sołectwo Błąkały	4 699,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
13.	926	92695	6060	Zakup orbitek na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
14.	926	92695	6060	Zakup ważki na plac zabaw Sołectwo Przerośl Gołdapska	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
15.	926	92695	6060	Zakup altany biesiadnej Sołectwo Przerośl Gołdapska	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>311 001,00</b>	<b>311 001,00</b>	<b>311 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 128,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 852,00</b>
	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.	13 852,00
		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	13 852,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 350 439,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 077 392,00
		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	2 077 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 047,00
		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	1 273 047,00
<b>Razem:</b>				<b>3 389 419,00</b>

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 128,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 852,00</b>
	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.	13 852,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 852,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 350 439,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 077 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 389 419,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	12.000,00
2.	921	92120	2720	Instytucje kościelne działające na terenie Gminy			20.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
-							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	227.710,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	179.189,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach		483.086,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach		81.000,00	
5	801	80104	2590	Stowarzyszenie DOBRY START Niepubliczne przedszkole „Zielone Przedszkole” w Gołdapi		60.000,00	
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>					-	<b>1.030.985,00</b>	<b>32.000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2018 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Planowane dochody		12.352.143,00
2.	Planowane wydatki		11.932.143,00,00
	Nadwyżka (1-2)		420.000,00
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>-420.000,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00-</b>
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	<b>§ 950</b>	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>420.000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	337.404,65
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	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
<b>8.</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>§ 994</b>	<b>82.595,35</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
W 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
1	Dział 801 , z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 30.000,00	50.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos. - 5.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności – 30.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych – 5.000,00		50.000,00
3	Dział 801 , z tego: rozdział 80110 § 0690 wpływy z różnych opłat - 1.000,00 rozdział 80110 § 0830 wpływy z usług - 9.000,00 rozdział 80110 § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn – 10.000,,00	20.000,00	
4	Dział 801, z tego: rozdział 80110 § 4210 zakup materiałów i wypos-4.000,00 rozdział 80110 § 4300 zakup usług pozostałych – 16.000,00		20.000,00
	<b>Ogółem:</b>	70.000,00	70.000,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	19.000,00
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>22.000,00</b>				<b>22.000,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

L p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018	Plan wydatków na 2018
1.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta	0	22.000,00
2.	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Gołdap na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880”	0	15.000,00
x	x	x	x	x	0,00	37.000,00

Załącznik Nr 10  
Do Uchwały Nr XXVII/210/17  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień / umów /  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2310	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00
852	85204	2320	16.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>