



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3832

### UCHWAŁA NR XVII/124/16 RADY GMINY DUBENINKI

z dnia 28 września 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2016 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 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- zwiększa się dochody o kwotę - 316.042,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę - 316.042,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsza się wydatki o kwotę - .55.453,11 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 55.453,11 zł  
- zwiększa się wydatki o kwotę - 371.495,11 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę - 351.495,11 zł wydatki majątkowe o kwotę - .20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 16.210.692,67 zł w tym: - dochody bieżące - 11.886.865,67 zł  
- dochody majątkowe – 4.323.827,00 zł  
2. Plan wydatków – 18.619.120,16 zł w tym: - wydatki bieżące - 11.533.413,16 zł  
- wydatki majątkowe – 7.085.707,00 zł

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Rudzewicz**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/ 124/16 z dnia 28 września 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 500,00	0,00	77 000,00	322 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	0,00	77 000,00	322 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	4 586 312,00	0,00	4 000,00	4 590 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 352 096,00	0,00	4 000,00	2 356 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 352 096,00	0,00	4 000,00	2 356 096,00
801			Oświata i wychowanie	62 690,78	0,00	16 764,00	79 454,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 764,00	16 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 764,00	16 764,00
852			Pomoc społeczna	3 249 216,00	0,00	217 578,00	3 466 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 659 025,00	0,00	20 367,00	1 679 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 659 025,00	0,00	20 367,00	1 679 392,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 605,00	0,00	88 798,00	1 143 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 053 605,00	0,00	88 798,00	1 142 403,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 066,00	0,00	4 079,00	18 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 528,00	0,00	4 079,00	10 607,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 943,00	0,00	52 748,00	259 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 943,00	0,00	52 748,00	259 691,00
	85216		Zasiłki stałe	78 629,00	0,00	27 286,00	105 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 629,00	0,00	27 286,00	105 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,00	700,00	96 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	0,00	700,00	96 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 570 823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>316 042,00</b>	<b>11 886 865,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 323 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323 827,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 198 827,00	0,00	0,00	4 198 827,00
<b>Ogółem:</b>			<b>15 894 650,67</b>	<b>0,00</b>	<b>316 042,00</b>	<b>16 210 692,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 198 827,00	0,00	0,00	4 198 827,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII/124/16 z dnia 28 września 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	2000549,82	263262,89	263262,89	4887,51	258375,38	0	0	0	0	0	1737286,93	1737286,93	1647286,93	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1737286,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1737286,93	1737286,93	1647286,93	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1048169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1048169	1048169	1048169	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599117,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599117,93	599117,93	599117,93	0
	1030		Łąby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	249262,89	249262,89	249262,89	4887,51	244375,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4155	4155	4155	4155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,5	710,5	710,5	710,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,01	22,01	22,01	22,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	244375,38	244375,38	244375,38	0	244375,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3441675,44	176662,94	176662,94	0	176662,94	0	0	0	0	0	3265012,5	3265012,5	3145012,5	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3437175,44	172162,94	172162,94	0	172162,94	0	0	0	0	0	3265012,5	3265012,5	3145012,5	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12162,94	12162,94	12162,94	0	12162,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2001166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2001166	2001166	2001166	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1143846,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1143846,5	1143846,5	1143846,5	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	916040,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916040,46	916040,46	916040,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	63095		Pozostała działalność	916040,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916040,46	916040,46	916040,46	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582876	582876	582876	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333164,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333164,46	333164,46	333164,46	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	507000	501000	499500	199130	300370	0	1500	0	0	0	6000	6000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507000	501000	499500	199130	300370	0	1500	0	0	0	6000	6000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156000	156000	156000	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28030	28030	28030	28030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152500	152500	152500	0	152500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98500	98500	98500	0	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9370	9370	9370	0	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
710			Działalność usługowa	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1700489	1682609	1610609	1279609	331000	10000	62000	0	0	0	17880	17880	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	16984	16984	16984	16984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14207	14207	14207	14207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2429	2429	2429	2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44000	44000	2000	0	2000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0

















1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	326424	326424	326424	0	326424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6424	6424	6424	0	6424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68976	68976	68976	0	68976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58776	58776	58776	0	58776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	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
	90095		Pozostała działalność	49981,8	49981,8	49981,8	0	49981,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49981,8	49981,8	49981,8	0	49981,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432016	417016	12479	0	12479	404537	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12479	12479	12479	0	12479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12479	12479	12479	0	12479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	232630	217630	0	0	0	217630	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217630	217630	0	0	0	217630	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	92116		Biblioteki	186907	186907	0	0	0	186907	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186907	186907	0	0	0	186907	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	915487,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915487,11	915487,11	890487,11	0
	92601		Obiekty sportowe	890487,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890487,11	890487,11	890487,11	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566616	566616	566616	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323871,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323871,11	323871,11	323871,11	0
		92695	Pozostała działalność	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>18619120,16</b>	<b>11533413,16</b>	<b>6689373,63</b>	<b>3851585,78</b>	<b>2837787,85</b>	<b>856813,24</b>	<b>3897226,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>7085707</b>	<b>7085707</b>	<b>6598827</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/124/16  
Rady Gminy Dubeninki  
z dnia 28 września 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Obligacje	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	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Łoje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	010	01010	6058	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków	1.647.286,93	1.647.286,97	-	599.117,93	-	1.048.169,00	Urząd Gminy Dubeninki
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Będziszewo	120.000,00	120.000,00	70.000,00	-	50.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wobały	503.772,38	503.772,38	-	183.222,38	-	320.550,00	Urząd Gminy Dubeninki
5	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Marii Konopnickiej w Żytkiejmach	234.213,21	234.213,21	-	85.184,21	-	149.029,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Wojska Polskiego w Żytkiejmach	330.303,17	330.303,17	-	120.132,17	-	210.171,00	Urząd Gminy Dubeninki
7	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Kajki w Dubeninkach	808.118,44	808.118,44	-	293.913,44	-	514.205,00	Urząd Gminy Dubeninki
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- we wsi Łoje	465.105,98	465.105,98	-	169.159,98	-	295.946,00	Urząd Gminy Dubeninki

9	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- we wsi Białe Jeziorki	365.516,86	365.516,86	-	132.938,86	-	232.578,00	Urząd Gminy Dubeninki
10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- we wsi Wobały	145.515,69	145.515,69	-	52.924,69	-	92.591,00	Urząd Gminy Dubeninki
11	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej- ulicy Szkolnej w Żytkiejmach	292.466,77	292.466,77	-	106.370,77	-	186.096,00	Urząd Gminy Dubeninki
12	630	63095	6058	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami	916.040,46	916.040,46	-	333.164,46	-	582.876,00	Urząd Gminy Dubeninki
13	700	70005	6060	Zakup kosiarki	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
14	750	75023	6060	Zakup serwera do UG	5.880,00	5.880,00	5.880,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
15	750	7503	6060	Zakup samochodu osobowego	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
16	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
17	801	80113	6060	Zakup autokaru	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
18	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni	43.000,00	43.000,00	43.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
19	921	92113	6220	Zakup pieca CO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	GCK
20	926	92601	6058	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach	890.487,11	890.487,11	-	323.871,11	-	566.616,00	Urząd Gminy Dubeninki
21	926	92695	6050	„Żytkiejmski skwerek” Modernizacja placu w Żytkiejmach	25.000,00	25.000,00	10.000,00	-	15.000,00	-	Urząd Gminy Dubeninki
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.085.707,00</b>	<b>7.085.707,00</b>	<b>421.880,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.198.827,00</b>	-

**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 2016 r.**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość 5+6)	W tym:		Planowane wydatki				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+10)	Z tego			
							Środki budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem	Obligacje	Wydatki razem	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe		6.598.827,00	2.400.000,00	4.198.827,00	6.598.827,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.198.827,00	4.198.827,00
1.1	Nazwa projektu	Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków								
	Razem wydatki	01010	1.647.286,93	599.117,93	1.048.169,00	1.647.286,93	599.117,93	599.117,93	1.048.169,00	1.048.169,00
	2016 r.	6058	1.048.169,00		1.048.169,00	1.048.169,00			1.048.169,00	1.048.169,00
		6059	599.117,93	599.117,93		599.117,93	599.117,93	599.117,93		
1.2	Nazwa projektu	Przebudowa dróg gminnych								
	Razem wydatki	6016	3.145.012,50	1.143.846,50	2.001.166,00	3.145.012,50	1.143.846,50	1.143.846,50	2.001.166,00	2.001.166,00
	2016 r.	6058	2.001.166,00		2.001.166,00	2.001.166,00			2.001.166,00	2.001.166,00
		6059	1.143.846,50	1.143.846,50		1.143.846,50	1.143.846,50	1.143.846,50		
1.3	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami								
	Razem wydatki	63095	916.040,46	333.164,46	582.876,00	916.040,46	333.164,46	333.164,46	582.876,00	582.876,00
	2016 r.	6058	582.876,00		582.876,00	582.876,00			582.876,00	582.876,00
		6059	333.164,46	333.164,46		333.164,46	333.164,46	333.164,46		
1.4	Nazwa projektu	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach								
	Razem wydatki	92601	890.487,11	323.871,11	566.616,00	890.487,11	323.871,11	323.871,11	566.616,00	566.616,00
	2016 r.	6058	566.616,00		566.616,00	566.616,00			566.616,00	566.616,00
		6059	323.871,11	323.871,11		323.871,11	323.871,11	323.871,11		

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/124/16 Rady Gminy Dubeninki y dnia 28 września 2016

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249 262,89</b>
	01095		Pozostała działalność	249 262,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,01
		4430	Różne opłaty i składki	244 375,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 330,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 189,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 078,44
		4300	Zakup usług pozostałych	110,78
	80110		Gimnazja	11 374,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 262,03
		4300	Zakup usług pozostałych	112,62
	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	1 766,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 749,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17,49

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 729 561,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 659 025,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 626 495,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 605,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 027 487,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 006,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	294,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 759,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	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.	10 607,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 607,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 119,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 999,31
		4300 Zakup usług pozostałych	119,69
	85295	Pozostała działalność	205,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 023 794,67</b>

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAN ZLECONYCH UST. W 2016 R

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249 262,89</b>
	01095		Pozostała działalność	249 262,89
		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	249 262,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 984,00
		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	16 984,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		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	3 656,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 330,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 189,22
		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	11 189,22
	80110		Gimnazja	11 374,65
		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	11 374,65
	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	1 766,91
		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	1 766,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 729 561,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 659 025,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 659 025,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 605,00
		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	1 053 605,00
	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	10 607,00
		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	10 607,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 119,00
		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	6 119,00
	85295		Pozostała działalność	205,00
		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	205,00
<b>Razem:</b>				<b>3 023 794,67</b>