

**UCHWAŁA NR 4.24.2015**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 562 650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 917 628 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 211 701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 667 567 zł.**

a) dochody bieżące – 5 073 108 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 408 915 zł

b) dochody majątkowe – 2 594 459 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 373 494 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 685 062 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 408 915 zł

b) wydatki majątkowe – 3 688 432 zł

3. Dochody w wysokości **58 911 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **764 838zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 643 454 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 643 454 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 152 790 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 508 244 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Karpiuk**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>928 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 115,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 603 721,00	-118 000,00	0,00	1 485 721,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 325,00	-118 000,00	0,00	27 325,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	-118 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 361 370,00	-58 804,00	0,00	2 302 566,00

			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	1 628 187,00	-58 804,00	0,00	1 569 383,00
			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	1 628 187,00	-58 804,00	0,00	1 569 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00	0,00	323 442,00	390 452,00
			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	187 206,00	187 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	136 236,00	136 236,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 236,00	18 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	187 206,00	187 206,00
			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	187 206,00	187 206,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	187 206,00	187 206,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 511 555,00</b>	<b>-176 804,00</b>	<b>323 442,00</b>	<b>4 658 193,00</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	165 753,00	0,00	187 206,00	352 959,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 235,00	0,00	95 060,00	511 295,00
			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	258 135,00	0,00	95 060,00	353 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 135,00	0,00	95 060,00	353 195,00
			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	258 135,00	0,00	95 060,00	353 195,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 135,00	0,00	95 060,00	353 195,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 571 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 060,00</b>	<b>1 666 344,00</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	1 413 184,00	0,00	95 060,00	1 508 244,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332,00	0,00	6 046,00	6 378,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 046,00	6 046,00
			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) ustawami	0,00	0,00	6 046,00	6 046,00
852			Pomoc społeczna	392 500,00	0,00	137,00	392 637,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	137,00	137,00
			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) ustawami	0,00	0,00	137,00	137,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>402 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183,00</b>	<b>408 915,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7 419 686,00</b>	<b>-176 804,00</b>	<b>424 685,00</b>	<b>7 667 567,00</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	1 578 937,00	0,00	282 266,00	1 861 203,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. Z JST**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 310,00	11 310,00	10 870,00	4 870,00	6 000,00	0,00	440,00	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	
			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
			po zmianach	13 310,00	13 310,00	12 870,00	4 870,00	8 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			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	
			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	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
			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	
			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	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 072 013,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 703,00</b>	<b>1 060 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>1 074 013,00</b>	<b>13 310,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 703,00</b>	<b>1 060 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	467 679,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 179,00	458 179,00	453 179,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	155 899,00	0,00
			po zmianach	627 679,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 179,00	618 179,00	609 078,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	462 179,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 179,00	458 179,00	453 179,00	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	
			zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	155 899,00	0,00
			po zmianach	622 179,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 179,00	618 179,00	609 078,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,00	9 101,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 135,00	258 135,00	258 135,00	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	
			zwiększenie	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00	95 060,00	0,00
			po zmianach	353 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 195,00	353 195,00	353 195,00	0,00











85295	Pozostała działalność	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	
		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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>402 732,00</b>	<b>402 732,00</b>	<b>25 402,00</b>	<b>18 751,00</b>	<b>6 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>6 183,00</b>	<b>6 183,00</b>	<b>6 183,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>4 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>408 915,00</b>	<b>408 915,00</b>	<b>31 585,00</b>	<b>20 801,00</b>	<b>10 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki pochodzące ze źródeł unijnych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	458 179	0	458 179	200 044	0	0	258 135	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	010	01010	6050 6057 6059	Remont stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne	160 000	0	160 000	64 940	0	0	95 060	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m	1 080 703	20 000	1 060 703	132 588	0	928 115	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	21 983	7 204	14 779	14 779	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

5.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec	33 171	13 731	19 440	19 440	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofiłowce	10 151	0	10 151	10 151	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	208 902	98 992	109 910	16 486	0	0	93 424	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego do OSP Tofiłowce	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	801	80101	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
11.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	2 045 937	303 667	1 742 270	37 191	643 454	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 762 273	1 038 957	1 723 316	2 858 917	1 038 957	643 454	0	395 503	1 738 165	0	0	0	1 738 165	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135	
	2015 r.	wdrażanie	01010	453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Remont stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			155 899	60 839	95 060	155 899	60 839	0	0	60 839	95 060	0	0	0	95 060	
	2015 r.	wdrażanie	01010	155 899	60 839	95 060	155 899	60 839	0	0	60 839	95 060	0	0	0	95 060	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczność informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			208 902	31 335	177 567	208 902	31 335	0	0	31 335	192 416	0	0	0	192 416	
	poniosione	wdrażanie	75023	98 992	14 849	84 143	98 992	14 849	0	0	14 849	98 992	0	0	0	98 992	
	2015 r.	wdrażanie	75023	109 910	16 486	93 424	109 910	16 486	0	0	16 486	93 424	0	0	0	93 424	
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciski”															
	Priorytet:																
	Działanie:																

	Nazwa projektu:															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>90001</b>	<b>1 944 293</b>	<b>751 739</b>	1 192 554	2 040 937	<b>751 739</b>	<b>643 454</b>	<b>0</b>	<b>108 285</b>	<b>1 192 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 192 554
	poniesione			207 023	76 094	130 929	303 667	76 094	0	0	76 094	130 929				130 929
	2015 r.			1 737 270	675 645	1 061 625	1 737 270	675 645	643 454	0	32 191	1 061 625	0	0	0	1 061 625
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>189 520</b>	<b>18 952</b>	<b>170 568</b>	<b>189 520</b>	<b>18 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 952</b>	<b>170 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 568</b>
	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu: „Inicjatywy bez granic”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>92195</b>	<b>189 520</b>	<b>18 952</b>	<b>170 568</b>	<b>189 520</b>	<b>18 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 952</b>	<b>170 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 568</b>
	2014 r.			83 128	8 313	74 815	83 128	8 313	0	0	8 313	74 815	0	0	0	74 815
	2015 r.			106 392	10 639	95 753	106 392	10 639	0	0	10 639	95 753	0	0	0	95 753
	<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>2 951 793</b>	<b>1 038 957</b>	1 723 316	2 858 917	<b>1 038 957</b>	<b>643 454</b>	<b>0</b>	<b>395 503</b>	<b>1 738 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 738 165

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>917 628,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	121 384,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	796 244,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>211 701,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	58 911,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152 790,00