

UCHWAŁA NR 5.33.2015
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 22 czerwca 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 2 885 350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 842 525 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 211 701 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 64 250 zł; wydatki – 64 250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 498 402 zł.**

a) dochody bieżące – 5 313 814 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 602 734 zł

b) dochody majątkowe – 2 184 588 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 129 226 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 959 764 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 602 734 zł

b) wydatki majątkowe – 3 169 462 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 **689 735 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 568 351 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.

§ 9. 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 568 351 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 1 497 925 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	928 115,00	-928 115,00	522 221,00	522 221,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 115,00	-928 115,00	522 221,00	522 221,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 764,00	-397 764,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	530 351,00	-530 351,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	522 221,00	522 221,00
630			Turystyka	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00
			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	89 456,00	89 456,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00
			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	89 456,00	89 456,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00
majątkowe razem:				928 115,00	-928 115,00	611 677,00	611 677,00
			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	89 456,00	89 456,00

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 701,00	0,00	2 505,00	116 206,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 701,00	0,00	2 505,00	116 206,00
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 651,00	0,00	2 505,00	6 156,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	-3 870,00	77,00	15 207,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	-3 870,00	77,00	15 207,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	-3 870,00	0,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,00	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 485 721,00	0,00	11 435,00	1 497 156,00
			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
	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	458 700,00	0,00	5 000,00	463 700,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 325,00	0,00	6 435,00	33 760,00
			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	4 000,00	0,00	6 435,00	10 435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 120,00	0,00	25 000,00	32 120,00
			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	25 000,00	25 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 452,00	-18 000,00	1 298,00	373 750,00
			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	187 206,00	0,00	0,00	187 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	136 236,00	-18 000,00	155,00	118 391,00

			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	118 000,00	-18 000,00	0,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,00	145,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	1 143,00	3 143,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 143,00	3 143,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				4 683 135,00	-22 870,00	44 815,00	4 705 080,00
			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	352 959,00	0,00	25 000,00	377 959,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 295,00	-95 060,00	0,00	416 235,00
			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	353 195,00	-95 060,00	0,00	258 135,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 195,00	-95 060,00	0,00	258 135,00
			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	353 195,00	-95 060,00	0,00	258 135,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 195,00	-95 060,00	0,00	258 135,00
750			Administracja publiczna	93 424,00	0,00	1 627,00	95 051,00
			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	93 424,00	0,00	0,00	93 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 424,00	0,00	1 627,00	95 051,00
			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	93 424,00	0,00	0,00	93 424,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 627,00	1 627,00
majątkowe razem:			1 666 344,00	-95 060,00	1 627,00	1 572 911,00
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			1 508 244,00	-95 060,00	0,00	1 413 184,00

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	392 637,00	-500,00	500,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 000,00	-500,00	0,00	388 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 000,00	-500,00	0,00	388 500,00
	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	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
			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	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
bieżące razem:				602 734,00	-500,00	500,00	602 734,00
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
Ogółem:				7 886 328,00	-1 046 545,00	658 619,00	7 498 402,00
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				1 861 203,00	-95 060,00	114 456,00	1 880 599,00

(* 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,			na 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			
600		Transport i łączność		przed zmiana	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 879,00	-458 879,00	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	601 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmiana	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 879,00	-458 879,00	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	601 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 879,00	-458 879,00	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	601 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 824,00	601 824,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmiana	0,00	0,00	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	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
				po zmianach	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
63095		Pozostała działalność		przed zmiana	0,00	0,00	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	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
				po zmianach	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	0,00	0,00	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	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
				po zmianach	89 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	89 456,00	89 456,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne		przed zmiana	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmiana	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	1 074 013,00	13 310,00	12 870,00	4 870,00	8 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-458 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 879,00	-458 879,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 456,00	114 456,00	89 456,00	0,00
				po zmianach	729 590,00	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	716 280,00	716 280,00	89 456,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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:				
						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	627 679,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 179,00	618 179,00	609 078,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 899,00	-155 899,00	-155 899,00	0,00
			zwiększenie	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 679,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 179,00	474 179,00	453 179,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	622 179,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 179,00	618 179,00	609 078,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 899,00	-155 899,00	-155 899,00	0,00
			zwiększenie	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 179,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 179,00	474 179,00	453 179,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 101,00	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	
			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	11 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	353 195,00	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	
			zmniejszenie	-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
			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	258 135,00	0,00	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
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	255 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 883,00	255 883,00	255 883,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 839,00	-60 839,00	-60 839,00	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	195 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 044,00	195 044,00	195 044,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	83 951,00	39 581,00	39 581,00	0,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 051,00	53 681,00	53 681,00	0,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	83 951,00	39 581,00	39 581,00	0,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 051,00	53 681,00	53 681,00	0,00	53 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	26 581,00	26 581,00	26 581,00	0,00	26 581,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 681,00	30 681,00	30 681,00	0,00	30 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 242 150,00	1 121 471,00	1 045 240,00	900 996,00	144 244,00	0,00	75 000,00	1 231,00	0,00	0,00	120 679,00	120 679,00	108 679,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	
			zwiększenie	31 316,00	31 316,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 150,00	1 152 787,00	1 072 240,00	900 996,00	171 244,00	0,00	75 000,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 140 050,00	1 019 371,00	1 015 140,00	875 996,00	139 144,00	0,00	3 000,00	1 231,00	0,00	0,00	120 679,00	120 679,00	108 679,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	
			zwiększenie	31 316,00	31 316,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 167 050,00	1 050 687,00	1 042 140,00	875 996,00	166 144,00	0,00	3 000,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	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
				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
				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
				po zmianach	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00	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
				zwiększenie	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	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
				zwiększenie	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	92 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 669,00	-3 669,00	-3 669,00	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
				po zmianach	88 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 709,00	88 709,00	88 709,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	16 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,00	16 301,00	16 301,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,00	-647,00	-647,00	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
				po zmianach	15 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,00	15 654,00	15 654,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	113 927,00	88 927,00	79 427,00	26 827,00	52 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	88 927,00	88 927,00	79 427,00	26 827,00	52 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmiana	111 927,00	86 927,00	77 427,00	26 827,00	50 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	86 927,00	86 927,00	77 427,00	26 827,00	50 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	401 983,00	391 983,00	64 091,00	0,00	64 091,00	221 500,00	0,00	106 392,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	6 794,00	6 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 777,00	398 777,00	65 885,00	1 794,00	64 091,00	226 500,00	0,00	106 392,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmiana	106 874,00	106 874,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	106 392,00	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
				zwiększenie	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 668,00	108 668,00	2 276,00	1 794,00	482,00	0,00	0,00	106 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	0,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	0,00	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
				zwiększenie	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	0,00	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
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	6 915 508,00	4 289 010,00	3 597 401,00	2 547 891,00	1 049 510,00	225 500,00	328 486,00	107 623,00	0,00	30 000,00	2 626 498,00	2 626 498,00	2 455 027,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 215,00	-185 215,00	-160 215,00	0,00	
			zwiększenie	66 609,00	54 710,00	45 394,00	4 294,00	41 100,00	5 000,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	11 899,00	11 899,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 796 902,00	4 343 720,00	3 642 795,00	2 552 185,00	1 090 610,00	230 500,00	328 486,00	111 939,00	0,00	30 000,00	2 453 182,00	2 453 182,00	2 294 812,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:				
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	392 637,00	392 637,00	15 307,00	8 519,00	6 788,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 637,00	392 637,00	15 792,00	8 519,00	7 273,00	0,00	376 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	389 000,00	389 000,00	11 670,00	8 519,00	3 151,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-485,00	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	
			po zmianach	388 500,00	388 500,00	11 655,00	8 519,00	3 136,00	0,00	376 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmiana	377 330,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-485,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	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	
			po zmianach	376 845,00	376 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	
			po zmianach	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	przed zmiana	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmiana	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	602 734,00	602 734,00	69 304,00	22 627,00	46 677,00	0,00	533 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	602 734,00	602 734,00	69 789,00	22 627,00	47 162,00	0,00	532 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Remont stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do wsi Starzyna	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m	621 824	20 000	601 824	79 603	0	522 221	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

5.	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
6.	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
7.	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
8.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	89 456	0	89 456	0	0	0	89 456	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	203 355	98 992	104 363	15 654	0	0	88 709	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Gminy	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	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

12.	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	112 294	568 351	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 578 056	443 594	3 134 462	545 965	568 351	522 221	1 497 925	0	x

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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 690 283	977 286	1 712 997	2 786 927	977 286	568 351	0	408 935	1 727 846	0	0	0	1 727 846				
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:																			
	Razem wydatki:			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 Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne; Działania V.2 Trasy rowerowe; Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			89 456	0	89 456	89 456	0	0	0	0	89 456	0	0	0	89 456				
	2015 r.	wdrażanie	01010	89 456	0	89 456	89 456	0	0	0	0	89 456	0	0	0	89 456				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			203 355	30 503	172 852	203 355	30 503	0	0	30 503	187 701	0	0	0	187 701				
	poniesione	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	104 363	15 654	88 709	104 363	15 654	0	0	15 654	88 709	0	0	0	88 709				
1.4	Program:																			

Priorytet:	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”														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		90001	1 944 293	751 739	1 192 554	2 040 937	751 739	568 351	0	183 388	1 192 554	0	0	0	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	568 351	0	107 294	1 061 625	0	0	0	1 061 625
2 Wydatki bieżące razem:	x		195 067	19 784	175 283	195 067	19 784	0	0	19 784	175 283	0	0	0	175 283
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”.														
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0	4 715
2015 r.	wdrażanie	75023	5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0	4 715
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:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		92195	189 520	18 952	170 568	189 520	18 952	0	0	18 952	170 568	0	0	0	170 568
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
Ogółem:	x		2 885 350	977 286	1 712 997	2 786 927	977 286	568 351	0	408 935	1 727 846	0	0	0	1 727 846

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			842 525,00
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	721 141,00
Rozchody ogółem:			211 701,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	58 911,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152 790,00

Dotacje w 2015 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	160 000	0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	65 000	0
3	754	75412	6300	Powiat hajnowski	25 000		
Suma:					25 000	225 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
2	921	92120	6570	prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10 000	0	0
3	926	92605	2820	wsparcie klubu sportowego	4 000	0	0
Suma:					15 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					40 500	225 000	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym wydatki na:	
				Źródła dochodów			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	<i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i>		64 250	x	x	x	
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		60 000	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		10	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		2 490	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		1 750	85417 § 0830	x	x	
II.	<i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>		x	x	64 250	x	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	7 500	80148 § 4210	

	- zakup artykułów spożywczych		x	x	50 550	80148 § 4220	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	5 150	80148 § 4300	
	- doładowanie telefonu komórkowego		x	x	250	80148 § 4360	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	400	85417 § 4210	
	- zakup środków medycznych		x	x	200	85417 § 4230	
	- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	200	85417 § 4300	
Ogółem		0	64 250	*	64 250	*	0