

**UCHWAŁA NR 28.198.2018**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) 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. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2 934 202 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **132 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrebnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 68 469 zł; wydatki 68 469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 344 781 zł**.

a) dochody bieżące – 5 858 236 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 300 163 zł

b) dochody majątkowe – 1 486 545 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **10 146 983 zł**.

a) wydatki bieżące – 6 063 918 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 300 163 zł

b) wydatki majątkowe – 4 083 065 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **2 802 202 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 413 723 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 585 686 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 802 793 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 68 680 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 132 000 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
- w kwocie 2 038 731 zł w tym na planowany deficyt budżetu: w kwocie  
1 345 043 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. dokonywania 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. 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 2018 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 12 628,00         | -1 500,00    | 0,00        | 11 128,00                |
|                |          |      | 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   | 9 143,00          | -1 500,00    | 0,00        | 7 643,00                 |
|                |          |      | 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 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 000,00          | -1 500,00    | 0,00        | 1 500,00                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 14 543,00         | -2 173,00    | 631,00      | 13 001,00                |
|                |          |      | 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)   | 14 543,00         | -2 173,00    | 631,00      | 13 001,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 453,00            | 0,00         | 20,00       | 473,00                   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 11 280,00         | -2 173,00    | 0,00        | 9 107,00                 |

|     |       |      |  |              |           |          |              |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|----------|--------------|
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 660,00     | 0,00      | 611,00   | 3 271,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 000,00     | 0,00      | 229,00   | 5 229,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażyska pożarne   | 5 000,00     | 0,00      | 229,00   | 5 229,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00         | 0,00      | 229,00   | 229,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 1 699 886,00 | -3 000,00 | 3 028,00 | 1 699 914,00 |

|     |       |      |  |              |           |           |              |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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 | 450 650,00   | -3 000,00 | 3 000,00  | 450 650,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15 000,00    | -3 000,00 | 0,00      | 12 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 25 000,00    | 0,00      | 3 000,00  | 28 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 676 323,00   | 0,00      | 28,00     | 676 351,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 502,00       | 0,00      | 28,00     | 530,00       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 2 004 540,00 | 0,00      | 5 000,00  | 2 009 540,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 13 700,00    | 0,00      | 5 000,00  | 18 700,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 13 700,00    | 0,00      | 5 000,00  | 18 700,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 267 889,00   | 0,00      | 18 734,00 | 286 623,00   |
|     |       |      | 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           | 228 247,00   | 0,00      | 18 734,00 | 246 981,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 228 247,00   | 0,00      | 18 734,00 | 246 981,00   |

|     |       |      |   |            |      |           |            |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
|     |       |      | 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  | 228 247,00 | 0,00 | 18 734,00 | 246 981,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 207 300,00 | 0,00 | 13 683,00 | 220 983,00 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 947,00  | 0,00 | 5 051,00  | 25 998,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 000,00   | 0,00 | 384,00    | 1 384,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 000,00   | 0,00 | 384,00    | 1 384,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00 | 384,00    | 384,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 772,00   | 0,00 | 500,00    | 5 272,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 722,00   | 0,00 | 500,00    | 3 222,00   |
|     |       |      | 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       |

|                       |       |  |                     |                  |                  |                     |
|-----------------------|-------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 2 000,00            | 0,00             | 500,00           | 2 500,00            |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 198 939,00          | 0,00             | 1 000,00         | 199 939,00          |
|                       |       | 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                |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 66 815,00           | 0,00             | 1 000,00         | 67 815,00           |
|                       |       | 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  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 800,00            | 0,00             | 1 000,00         | 2 800,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |  | <b>4 535 240,00</b> | <b>-6 673,00</b> | <b>29 506,00</b> | <b>4 558 073,00</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 | 228 247,00          | 0,00             | 18 734,00        | 246 981,00          |

| majątkowe               |       |   |                     |                    |                  |                     |
|-------------------------|-------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 010                     |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 38 830,00           | 0,00               | 2 544,00         | 41 374,00           |
|                         |       | 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  | 0,00                | 0,00               | 2 544,00         | 2 544,00            |
|                         |       | 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                |
|                         | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00               | 2 544,00         | 2 544,00            |
| 600                     |       | Transport i łączność  | 505 023,00          | -505 023,00        | 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  | 505 023,00          | -505 023,00        | 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                |
|                         | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 505 023,00          | -505 023,00        | 0,00             | 0,00                |
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 119 358,00          | 0,00               | 109,00           | 119 467,00          |
|                         |       | 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  | 119 358,00          | 0,00               | 109,00           | 119 467,00          |
|                         |       | 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                |
|                         | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 88,00               | 0,00               | 109,00           | 197,00              |
| 801                     |       | Oświata i wychowanie  | 0,00                | 0,00               | 12 223,00        | 12 223,00           |
|                         |       | 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                |
|                         | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00                | 0,00               | 12 223,00        | 12 223,00           |
|                         |       | 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                |
|                         | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00               | 12 223,00        | 12 223,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>1 976 692,00</b> | <b>-505 023,00</b> | <b>14 876,00</b> | <b>1 486 545,00</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                            | 1 300 394,00        | 0,00               | 0,00             | 1 300 394,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                  | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                     |                    |                  |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 14 000,00           | -2 388,00          | 0,00             | 11 612,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 9 000,00            | -2 388,00          | 0,00             | 6 612,00                    |
|                       |          |      | 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 | 9 000,00            | -2 388,00          | 0,00             | 6 612,00                    |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 1 097 073,00        | 0,00               | 5 000,00         | 1 102 073,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 437 000,00          | 0,00               | 5 000,00         | 442 000,00                  |
|                       |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 437 000,00          | 0,00               | 5 000,00         | 442 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>1 297 551,00</b> | <b>-2 388,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>1 300 163,00</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>7 809 483,00</b> | <b>-514 084,00</b> | <b>49 382,00</b> | <b>7 344 781,00</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  | 1 528 641,00        | 0,00               | 18 734,00        | 1 547 375,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek 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 |      |      |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                                      | 19                               |      |      |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|                |          |   |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 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  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek 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 |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                                      | 19                               |      |      |
| 600   |          |   | Transport i łączność                             | przed zmianą | 1 068 050,00    | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 025 050,00  | 1 025 050,00      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -505 023,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -505 023,00       | -505 023,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 563 027,00      | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 43 000,00                  | 0,00                                  | 43 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 520 027,00                              | 520 027,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 1 068 050,00    | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 025 050,00  | 1 025 050,00      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -505 023,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -505 023,00       | -505 023,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 563 027,00      | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 43 000,00                  | 0,00                                  | 43 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 520 027,00                              | 520 027,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 1 025 050,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 025 050,00  | 1 025 050,00      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -505 023,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -505 023,00       | -505 023,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 520 027,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 520 027,00                              | 520 027,00                       | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 1 148 904,00    | 1 148 904,00                   | 1 075 104,00                              | 910 422,00   | 164 682,00                 | 0,00                                  | 73 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 7 585,00        | 7 585,00                       | 7 585,00                                  | 0,00   | 7 585,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 156 489,00    | 1 156 489,00                   | 1 082 689,00                              | 910 422,00   | 172 267,00                 | 0,00                                  | 73 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 1 052 304,00    | 1 052 304,00                   | 1 049 304,00                              | 885 422,00   | 163 882,00                 | 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                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 7 585,00        | 7 585,00                       | 7 585,00                                  | 0,00   | 7 585,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 1 059 889,00    | 1 059 889,00                   | 1 056 889,00                              | 885 422,00   | 171 467,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 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 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |          |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 30 431,00       | 30 431,00                      | 30 431,00                                 | 0,00   | 30 431,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 545,00          | 545,00                         | 545,00                                    | 0,00   | 545,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 30 976,00       | 30 976,00                      | 30 976,00                                 | 0,00   | 30 976,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |









|  |       |                       |                                    |              |              |              |            |           |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3110                  | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 423 890,00   | 423 890,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 423 890,00   | 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  | 4 850,00     | 4 850,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 850,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 428 740,00   | 428 740,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 428 740,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 9 206,00     | 9 206,00     | 9 206,00   | 9 206,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00  | -1 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 8 206,00     | 8 206,00     | 8 206,00   | 8 206,00  | 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 | 2 515,00     | 2 515,00     | 2 515,00   | 0,00      | 2 515,00  | 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  | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00   | 0,00      | 1 150,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 3 665,00     | 3 665,00     | 3 665,00   | 0,00      | 3 665,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |                       | Wspieranie rodziny                 | przed zmianą | 43 400,00    | 43 400,00    | 1 400,00   | 1 120,00  | 280,00    | 0,00 | 42 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00    | -200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 43 400,00    | 43 400,00    | 1 400,00   | 1 120,00  | 280,00    | 0,00 | 42 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 120,00     | 1 120,00     | 1 120,00   | 1 120,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00    | -200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 920,00       | 920,00       | 920,00     | 920,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 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  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00    | 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 | 1 297 551,00 | 1 297 551,00 | 102 817,00 | 44 388,00 | 58 429,00 | 0,00 | 1 194 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       |                       |                                    | zmniejszenie | -3 774,00    | -3 774,00    | -3 774,00  | -3 552,00 | -222,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | zwiększenie  | 6 386,00     | 6 386,00     | 1 536,00   | 200,00    | 1 336,00  | 0,00 | 4 850,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |                       |                                    | po zmianach  | 1 300 163,00 | 1 300 163,00 | 100 579,00 | 41 036,00 | 59 543,00 | 0,00 | 1 199 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2 934 202,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 1 345 043,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950               | 802 793,00          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952               | 200 680,00          |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 957               | 585 686,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>132 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z                                  | 963               | 112 000,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992               | 20 000,00           |

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 727 905,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 727 905,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 54 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 051 308,00        |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 1 051 308,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 622 597,00          |
|            |          |          | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 622 597,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>520 027,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 520 027,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520 027,00          |
|            |          |          | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych   | 505 027,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 108687B Górny Gród - Klakowo  | 15 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 789,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 789,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 789,00            |
|            |          |          | Zakup działki zabudowanej budynkiem zlewni mleka w Starym Korninie  | 3 789,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>186 627,00</b>   |
|            | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 186 627,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 500,00           |
|            |          |          | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo   | 67 500,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 626,00           |
|            |       |      | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo   | 61 626,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 57 501,00           |
|            |       |      | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo   | 57 501,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 620 717,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 514 016,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 000,00            |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 3 000,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 279 326,00          |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 279 326,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 231 690,00          |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne | 231 690,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 106 701,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 230,00            |
|            |       |      | Wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych  | 0,00                |
|            |       |      | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 1 230,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 646 471,00          |
|            |       |      | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 646 471,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 459 000,00          |
|            |       |      | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 459 000,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |

|              |  |  |              |
|--------------|--|--|--------------|
|              |  | Remont świetlicy wiejskiej w m. Jagodniki - I etap | 20 000,00    |
| <b>Razem</b> |  |  | 4 079 065,00 |

### Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych na 2018 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.</i> | <i>Dochody własne jednostek budżetowych z tego:</i>  |   | 68 469  | x               | x       | x                 |   |
|           | - dochody z najmu pomieszczeń                        |   | 748     | 80101 § 0750    |         |                   |   |
|           | - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych  |   | 0       | 80101 § 0870    |         |                   |   |
|           | - wpływy z różnych dochodów                          |   | 532     | 80101 § 0970    |         |                   |   |
|           | - dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego |   | 3 000   | 80103 § 0660    |         |                   |   |



|            |  |  |        |              |        |              |  |
|------------|--|--|--------|--------------|--------|--------------|--|
|            | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce   |  | 5 000  | 80148 § 0670 |        |              |  |
|            | - dochody za przygotowanie posiłków w stołówce   |  | 56 500 | 80148 § 0830 | x      | x            |  |
|            | - kapitalizacja odsetek  |  | 10     | 80148 § 0920 | x      | x            |  |
|            | - wpływy za mleko  |  | 0      | 80148 § 0970 |        |              |  |
|            | - dochody za noclegi w schronisku szkolnym   |  | 2 679  | 85417 § 0830 | x      | x            |  |
| <i>II.</i> | <i>Wydatki realizowane z dochodów własnych:</i>  |  | x      | x            | 68 469 | x            |  |
|            | - zakup materiałów i wyposażenia   |  |        |              | 3 812  | 80101 § 4210 |  |
|            | - zakup środków czystości, gaz, itp.   |  | x      | x            | 6 066  | 80148 § 4210 |  |
|            | - zakup artykułów spożywczych  |  | x      | x            | 55 550 | 80148 § 4220 |  |
|            | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, inne usługi |  | x      | x            | 2 150  | 80148 § 4300 |  |
|            | - doładowanie telefonu komórkowego   |  | x      | x            | 250    | 80148 § 4360 |  |
|            | - zakup środków czystości, gaz, itp.   |  | x      | x            | 122    | 85417 § 4210 |  |

|               |   |          |               |          |               |              |          |
|---------------|---|----------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|
|               | - zakup środków medycznych  |          | x             | x        | 0             | 85417 § 4230 |          |
|               | - prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego |          | x             | x        | 519           | 85417 § 4300 |          |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>0</b> | <b>68 469</b> | <b>*</b> | <b>68 469</b> | <b>*</b>     | <b>0</b> |