

**UCHWAŁA NR 5.38.2019**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Gminy uchwala, 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.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 904 830 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 328 829 zł w tym: 185 473 zł na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 143 356 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dochody w wysokości **185 473 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie **16 844 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **26 688 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 8.** Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 546 453 zł.**

a) dochody bieżące – 5 799 185 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 058 761 zł

b) dochody majątkowe – 1 747 268 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 122 454 zł.**

a) wydatki bieżące – 5 903 779 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 058 761 zł

b) wydatki majątkowe – 2 218 675 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **761 474 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 54 324 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 707 150 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 54 324 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 143 356 zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 326 516 zł

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

**§ 11.** 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 2019 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 750     |          |      | Administracja publiczna   | 13 060,00         | -2 660,00    | 0,00        | 10 400,00                   |
|         |          |      | 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)  | 13 060,00         | -2 660,00    | 0,00        | 10 400,00                   |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 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          | -2 660,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia   | 2 080 128,00      | -37 671,00   | 0,00        | 2 042 457,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 336 565,00      | -37 671,00   | 0,00        | 1 298 894,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 336 565,00      | -37 671,00   | 0,00        | 1 298 894,00                |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie  | 193 843,00        | -2 307,00    | 2 307,00    | 193 843,00                  |
|         |          |      | 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  | 187 343,00        | -2 307,00    | 2 307,00    | 187 343,00                  |
|         | 80195    |      | Pozostała działalność   | 187 343,00        | -2 307,00    | 2 307,00    | 187 343,00                  |
|         |          |      | 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  | 187 343,00        | -2 307,00    | 2 307,00    | 187 343,00                  |
|         |          | 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 | 165 315,00        | 0,00         | 2 307,00    | 167 622,00                  |

Strona 1 z 3

|     |       |      |   |            |           |          |            |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|----------|------------|
|     |       | 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 | 22 028,00  | -2 307,00 | 0,00     | 19 721,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 177 000,00 | -1 416,00 | 4 036,00 | 179 620,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 47 000,00  | 0,00      | 4 036,00 | 51 036,00  |
|     |       |      | 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      | 4 036,00 | 4 036,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 31 000,00  | -1 416,00 | 0,00     | 29 584,00  |

|                |  |      |  |              |            |          |              |
|----------------|--|------|--|--------------|------------|----------|--------------|
|                |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         |
|                |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 31 000,00    | -1 416,00  | 0,00     | 29 584,00    |
| bieżące razem: |  |      |  | 4 778 135,00 | -44 054,00 | 6 343,00 | 4 740 424,00 |
|                |  |      | 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 | 187 343,00   | -2 307,00  | 2 307,00 | 187 343,00   |

|           |       |      |   |              |               |           |            |
|-----------|-------|------|---|--------------|---------------|-----------|------------|
| majątkowe |       |      |   |              |               |           |            |
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 123 910,00 | -1 065 810,00 | 0,00      | 58 100,00  |
|           |       |      | 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                      | 1 065 810,00 | -1 065 810,00 | 0,00      | 0,00       |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 065 810,00 | -1 065 810,00 | 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                      | 1 065 810,00 | -1 065 810,00 | 0,00      | 0,00       |
|           |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 065 810,00 | -1 065 810,00 | 0,00      | 0,00       |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 727 493,00   | 0,00          | 23 007,00 | 750 500,00 |
|           |       |      | 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       |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 727 493,00   | 0,00          | 23 007,00 | 750 500,00 |
|           |       |      | 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       |

Strona 2 z 3

|                  |  |      |   |              |               |           |              |
|------------------|--|------|---|--------------|---------------|-----------|--------------|
|                  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 727 493,00   | 0,00          | 23 007,00 | 750 500,00   |
| majątkowe razem: |  |      |   | 2 790 071,00 | -1 065 810,00 | 23 007,00 | 1 747 268,00 |
|                  |  |      | 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                            | 1 904 478,00 | -1 065 810,00 | 0,00      | 838 668,00   |

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        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| bieżące razem: |          |   |  | 1 058 761,00      | 0,00         | 0,00        | 1 058 761,00             |
|                |          |   | 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: |  |  |  | 8 626 967,00 | -1 109 864,00 | 29 350,00 | 7 546 453,00 |
|         |  |  | 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 | 2 091 821,00 | -1 068 117,00 | 2 307,00  | 1 026 011,00 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | 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 | wydaty z tytułu gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i obsługa akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |            |  |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; |                            |                                       |  |                           |               |                                  |              |                   |                                  |   |      |  |
| 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 | 1 584 986,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 1 484 986,00                     | 1 484 986,00 | 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  | 46 014,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 46 014,00    | 46 014,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 631 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 1 531 000,00 | 1 531 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 1 584 986,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 1 484 986,00                     | 1 484 986,00 | 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  | 46 014,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 46 014,00    | 46 014,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 631 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 1 531 000,00 | 1 531 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 1 484 986,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 1 484 986,00  | 1 484 986,00                     | 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  | 46 014,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 46 014,00    | 46 014,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 531 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 1 531 000,00 | 1 531 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                     | 5 000,00                                  | 18 200,00  | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 38 200,00    | 38 200,00       | 38 200,00                     | 5 000,00                                  | 33 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                     | 5 000,00                                  | 18 200,00  | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 38 200,00    | 38 200,00       | 38 200,00                     | 5 000,00                                  | 33 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 4 185,00     | 4 185,00        | 4 185,00                      | 0,00                                      | 4 185,00   | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 19 185,00    | 19 185,00       | 19 185,00                     | 0,00                                      | 19 185,00  | 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 | 1 181 904,00 | 1 181 904,00    | 1 108 104,00                  | 948 422,00                                | 159 682,00                                       | 0,00                       | 73 800,00                             | 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  | 17 400,00    | 17 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 400,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 1 199 304,00 | 1 199 304,00    | 1 108 104,00                  | 948 422,00                                | 159 682,00                                       | 0,00                       | 91 200,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |      |  |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 62 400,00    | 62 400,00       | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 61 800,00                             | 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  | 17 400,00    | 17 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 400,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 79 800,00    | 79 800,00       | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 79 200,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 61 800,00    | 61 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 61 800,00                             | 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  | 17 400,00    | 17 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 400,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 79 200,00    | 79 200,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 200,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 116 527,00   | 116 527,00      | 96 527,00                     | 36 435,00                                 | 60 092,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 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              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 119 027,00   | 119 027,00      | 99 027,00                     | 36 435,00                                 | 62 592,00  | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       | 75405    |            | Komendy powiatowe Policji                          | 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  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |   |      |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                  | Plan   | Z tego:   |   |  |  |  |  |  |   |                              |                              |                                     |                              |                                     |  |  |
|-------|----------|------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|       |          |            |  |  | Wydatki bieżące                                       | wydatki<br>budżetowych                                | z tego:  |  | z tego:                                    |  |  |   |                              | Wydatki<br>majątkowe         | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                      |                                     |  |  |
|       |          |            |  |  |   |   | wynagrodzenia i<br>składki na ubezpieczenia<br>społeczne | wydatki związane z<br>statutowymi zadaniami  | dotacja na zadania<br>bieżące              | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z budżetu państwa<br>z tytułu gwarancji | wydatki z tytułu<br>gwarancji                     | obsługa długu                |                              |                                     | w tym:                       | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | wpiesienie wkładów<br>do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |            |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |                              |                              |                                     |                              |                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                      | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12   | 13  | 14                           | 15                           | 16                                  | 17                           | 18                                  | 19   |  |
|       |          | 2300       | Wydatki jednostek na państwowy fundusz | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>2 500,00                  | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>2 500,00                  | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>2 500,00                     | 0,00<br>0,00<br>2 500,00<br>2 500,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 024 148,00<br>-2 307,00<br>2 307,00<br>2 024 148,00 | 2 024 148,00<br>-2 307,00<br>2 307,00<br>2 024 148,00 | 1 756 640,00<br>0,00<br>0,00<br>1 756 640,00             | 1 408 955,00<br>0,00<br>0,00<br>1 408 955,00 | 347 685,00<br>0,00<br>0,00<br>347 685,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 72 554,00<br>0,00<br>0,00<br>72 554,00                             | 194 954,00<br>-2 307,00<br>2 307,00<br>194 954,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 199 222,00<br>-2 307,00<br>2 307,00<br>199 222,00     | 199 222,00<br>-2 307,00<br>2 307,00<br>199 222,00     | 4 268,00<br>0,00<br>0,00<br>4 268,00                     | 622,00<br>0,00<br>0,00<br>622,00             | 3 646,00<br>0,00<br>0,00<br>3 646,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>2 307,00<br>194 954,00                             | 194 954,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 130 598,00<br>0,00<br>2 307,00<br>132 905,00          | 130 598,00<br>0,00<br>2 307,00<br>132 905,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>2 307,00<br>132 905,00                             | 130 598,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 23 100,00<br>-2 307,00<br>0,00<br>20 793,00           | 23 100,00<br>-2 307,00<br>0,00<br>20 793,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 20 793,00<br>-2 307,00<br>0,00<br>20 793,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 49 344,00<br>0,00<br>9 844,00<br>59 188,00            | 49 344,00<br>0,00<br>9 844,00<br>59 188,00            | 49 242,00<br>0,00<br>9 844,00<br>59 086,00               | 11 218,00<br>0,00<br>100,00<br>11 318,00     | 38 024,00<br>0,00<br>9 744,00<br>47 768,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 102,00<br>0,00<br>0,00<br>102,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 844,00<br>0,00<br>9 844,00<br>26 688,00            | 16 844,00<br>0,00<br>9 844,00<br>26 688,00            | 16 844,00<br>0,00<br>9 844,00<br>26 688,00               | 6 020,00<br>0,00<br>100,00<br>6 120,00       | 10 824,00<br>0,00<br>9 744,00<br>20 568,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 120,00<br>0,00<br>100,00<br>220,00                    | 120,00<br>0,00<br>100,00<br>220,00                    | 120,00<br>0,00<br>100,00<br>220,00                       | 120,00<br>0,00<br>100,00<br>220,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 063,00<br>0,00<br>7 000,00<br>8 063,00              | 1 063,00<br>0,00<br>7 000,00<br>8 063,00              | 1 063,00<br>0,00<br>7 000,00<br>8 063,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 063,00<br>0,00<br>7 000,00<br>8 063,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 900,00<br>0,00<br>500,00<br>1 400,00                  | 900,00<br>0,00<br>500,00<br>1 400,00                  | 900,00<br>0,00<br>500,00<br>1 400,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 900,00<br>0,00<br>500,00<br>1 400,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 506,00<br>0,00<br>2 244,00<br>5 750,00              | 3 506,00<br>0,00<br>2 244,00<br>5 750,00              | 3 506,00<br>0,00<br>2 244,00<br>5 750,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 3 506,00<br>0,00<br>2 244,00<br>5 750,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 406 077,00<br>-1 416,00<br>4 036,00<br>408 697,00     | 406 077,00<br>-1 416,00<br>4 036,00<br>408 697,00     | 202 088,00<br>0,00<br>4 036,00<br>206 124,00             | 147 702,00<br>0,00<br>0,00<br>147 702,00     | 54 386,00<br>0,00<br>4 036,00<br>58 422,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 203 989,00<br>-1 416,00<br>0,00<br>202 573,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     |  |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan           | Z tego:         |                                    |   |   |                               |  |  |   |               |                                     |                   |   |            |  |   |              |            |      |      |
|-------|----------|------------|---|----------------|-----------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------|---|------------|--|---|--------------|------------|------|------|
|       |          |            |   |                | Wydatki bieżące | z tego:                            |   |   |                               |  |  |   |               |                                     | Wydatki majątkowe | z tego:   |            |  |   |              |            |      |      |
|       |          |            |   |                |                 | wydatki<br>i odpisy<br>budżetowych | z tego:   |   | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem środków o<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne |                   | w tym:  |            | zakup i obciążenie<br>akcji i udziałów | Wpisanie wkładów<br>od spółek prawa<br>handlowego |              |            |      |      |
|       |          |            |   |                |                 |                                    | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją zadań;<br>statutowych zadań; |                               |  |  |   |               |                                     |                   | na programy,<br>udziałem środków o<br>ust. 1 pkt 2 i 3, |            |  |   |              |            |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5              | 6               | 7                                  | 8   | 9   | 10                            | 11                                       | 12   | 13  | 14            | 15                                  | 16                | 17  | 18         | 19                                     |   |              |            |      |      |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą   | 247 932,00      | 233 707,00                         | 53 707,00                                       | 0,00  | 53 707,00                     | 180 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 14 225,00         | 14 225,00   | 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    | 20 000,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  |              |            |      |      |
|       |          |            |   | po zmianach    | 267 932,00      | 233 707,00                         | 53 707,00                                       | 0,00  | 53 707,00                     | 180 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 34 225,00         | 34 225,00   | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  |              |            |      |      |
|       |          | 6220       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 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  |              |            |      |      |
|       |          |            |   | zwiększenie    | 20 000,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  |              |            |      |      |
|       |          |            |   | po zmianach    | 20 000,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 20 000,00         | 20 000,00   | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  |              |            |      |      |
|       |          |            |   | Wydatki razem: |                 |                                    |   | przed zmianą  | 6 927 315,00                  | 4 794 654,00                             | 3 947 155,00   | 2 671 109,00                                | 1 276 046,00  | 250 000,00                          | 372 545,00        | 194 954,00  | 0,00       | 30 000,00                              | 2 132 661,00                                      | 2 132 661,00 | 563 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |            |   | zmniejszenie   | -3 723,00       | -3 723,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                     | -1 416,00  | -2 307,00                                   | 0,00          | 0,00                                | 0,00              | 0,00  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         |            |      |      |
|       |          |            |   | zwiększenie    | 140 101,00      | 54 087,00                          | 34 380,00                                       | 100,00  | 34 280,00                     | 0,00                                     | 17 400,00  | 2 307,00                                    | 0,00          | 0,00                                | 86 014,00         | 86 014,00   | 0,00       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         |            |      |      |
|       |          |            |   | po zmianach    | 7 063 693,00    | 4 845 018,00                       | 3 981 535,00                                    | 2 671 209,00  | 1 310 326,00                  | 250 000,00                               | 388 529,00   | 194 954,00                                  | 0,00          | 30 000,00                           | 2 218 675,00      | 2 218 675,00  | 563 450,00 | 0,00                                   | 0,00  |              |            |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                        |   |  |                               |  |  |   |               |                                     |                      |   |      |  |                                |      |
|----------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|---|------|--|--------------------------------|------|
|                |          |            |       |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>budżetowych | z tego:   |  | z tego:                       |  |  |   |               |                                     | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |      |  |                                |      |
|                |          |            |       |              |                 |                        | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>statutowych zadań; | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem środków o<br>9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:  |      | zakup i obciążenie<br>akcji i udziałów | Wpisanie wkładów<br>handlowego |      |
|                |          |            |       |              |                 |                        |   |  |                               |  |  |   |               |                                     |                      | na programy,<br>udziałem środków o<br>9 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |                                |      |
| 1              | 2        | 3          | 4     | 5            | 6               | 7                      | 8   | 9  | 10                            | 11                                       | 12   | 13  | 14            |                                     | 15                   | 16  | 17   |  |                                | 18   |
| Wydatki razem: |          |            |       | przed zmianą | 1 058 761,00    | 1 058 761,00           | 41 906,00                                       | 27 196,00                                | 14 710,00                     | 0,00                                     | 1 016 855,00   | 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  | 1 058 761,00    | 1 058 761,00           | 41 906,00                                       | 27 196,00                                | 14 710,00                     | 0,00                                     | 1 016 855,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00 |



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>904 830,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 707 150,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                   | 952               | 197 680,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>328 829,00</b> |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z | 963               | 185 473,00        |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 143 356,00        |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 5.38.2019

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 28 marca 2019 roku

| Dotacje w 2019 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      | 180 000    | 0            |
| 2                                      | 921   | 92109    | 6220 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych | 20 000 | 0          | 0            |
| 3                                      | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych                | 0      | 70 000     | 0            |
| Suma:                                  |       |          |      |  | 20 000 | 250 000    | 0            |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |       |          |      |  |        |            |              |
| Lp                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot  | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1                                      | 921   | 92120    | 6570 | prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych                   | 30 000 | 0          | 0            |
| Suma:                                  |       |          |      |  | 30 000 | 0          | 0            |
| OGÓŁEM DOTACJE:                        |       |          |      |  | 50 000 | 250 000    | 0            |

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 484 986,00</b> | <b>46 014,00</b> | <b>1 531 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 484 986,00        | 46 014,00        | 1 531 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 484 986,00        | 46 014,00        | 1 531 000,00        |
|       |          |          | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka                      | 1 454 986,00        | 46 014,00        | 1 501 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka - II etap  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|       | 85417    |          | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>563 450,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>583 450,00</b>   |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 563 450,00          | 20 000,00        | 583 450,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne                            | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 326 516,00          | 0,00             | 326 516,00          |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne                            | 326 516,00          | 0,00             | 326 516,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 236 934,00          | 0,00             | 236 934,00          |
|       |          |          | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne                            | 236 934,00          | 0,00             | 236 934,00          |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>24 225,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24 225,00</b>    |

|              |      |  |              |           |              |
|--------------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 14 225,00    | 0,00      | 14 225,00    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 225,00    | 0,00      | 14 225,00    |
|              |      | Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach                | 14 225,00    | 0,00      | 14 225,00    |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|              |      | Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
| <b>Razem</b> |      |  | 2 102 661,00 | 66 014,00 | 2 168 675,00 |