

**UCHWAŁA NR 11.63.2019**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 28 listopada 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 (t.j.Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zmianami) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zmianami) 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. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **195 679 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 105 313,- 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 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. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 305 515,85 zł**

a) dochody bieżące – 6 541 586,85 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 542 015,85 zł

b) dochody majątkowe – 1 763 929,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 081 999,85 zł**

a) wydatki bieżące – 6 672 310,85 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 542 015,85 zł

b) wydatki majątkowe – 2 409 689,- zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie **961 957,- 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 907 633,- zł.

§ 8. 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 426 516 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Karpiuk**

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

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>							
801			Oświata i wychowanie	208 081,00	0,00	94 150,00	302 231,00
			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	187 343,00	0,00	94 150,00	281 493,00
	80195		Pozostała działalność	187 343,00	0,00	94 150,00	281 493,00
			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	187 343,00	0,00	94 150,00	281 493,00
		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	167 622,00	0,00	84 240,00	251 862,00
		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	19 721,00	0,00	9 910,00	29 631,00
<b>bieżące</b>				<b>4 905 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 150,00</b>	<b>4 999 571,00</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	187 343,00	0,00	94 150,00	281 493,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>1 763 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 929,00</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	855 329,00	0,00	0,00	855 329,00

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					
	<b>bieżące</b>	<b>1 542 015,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 015,85</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>8 211 365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94 150,00</b>	<b>8 305 515,85</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	1 042 672,00	0,00	94 150,00	1 136 822,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
			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	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	1 752 399,00	176 399,00	176 399,00	2 040,00	174 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 157,00	-31 157,00	-31 157,00	0,00	-31 157,00	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	0,00
				po zmianach	1 721 242,00	145 242,00	145 242,00	2 040,00	143 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	61 010,00	61 010,00	61 010,00	0,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 407,00	-19 407,00	-19 407,00	0,00	-19 407,00	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	41 603,00	41 603,00	41 603,00	0,00	41 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 010,00	61 010,00	61 010,00	0,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 407,00	-19 407,00	-19 407,00	0,00	-19 407,00	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	41 603,00	41 603,00	41 603,00	0,00	41 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 691 389,00	115 389,00	115 389,00	2 040,00	113 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	1 679 639,00	103 639,00	103 639,00	2 040,00	101 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	0,00	-11 750,00	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	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	120 027,00	120 027,00	96 532,00	32 690,00	63 842,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 452,00	-12 452,00	-12 452,00	0,00	-12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 575,00	107 575,00	84 080,00	32 690,00	51 390,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	115 027,00	115 027,00	91 532,00	32 690,00	58 842,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 452,00	-12 452,00	-12 452,00	0,00	-12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 575,00	102 575,00	79 080,00	32 690,00	46 390,00	0,00	23 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 452,00	-12 452,00	-12 452,00	0,00	-12 452,00	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	5 548,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 041 286,00	2 041 286,00	1 728 267,00	1 452 248,00	276 019,00	0,00	69 554,00	243 465,00	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	70 630,00	70 630,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	51 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 916,00	2 111 916,00	1 747 674,00	1 452 248,00	295 426,00	0,00	69 554,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00	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	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 217,00	93 217,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00	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	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00	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	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 217,00	93 217,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	247 111,00	247 111,00	3 646,0															

80195		Pozostała działalność	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	51 223,00	51 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 334,00	298 334,00	3 646,00	0,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	294 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 619,00	22 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	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	43 540,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 159,00	66 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	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	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	72 547,00	71 547,00	71 461,00	22 078,00	49 383,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 547,00	71 547,00	71 461,00	22 078,00	49 383,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	29 047,00	29 047,00	29 047,00	7 770,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 047,00	29 047,00	29 047,00	7 770,00	21 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	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	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 141 856,00	444 806,00	442 759,00	104 033,00	338 726,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 050,00	697 050,00	677 050,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-5 734,00	-1 186,00	-1 186,00	-325,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 548,00	-4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 148 733,00	456 231,00	454 184,00	103 708,00	350 476,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 502,00	692 502,00	677 050,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	585 065,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 450,00	583 450,00	563 450,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 548,00	-4 548,00	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	580 517,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 902,00	578 902,00	563 450,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	20 000,00	0,00	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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 548,00	-4 548,00	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	15 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	251 315,00	151 315,00	149 268,00	81 119,00	68 149,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	-325,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	262 740,00	162 740,00	160 693,00	80 794,00	79 899,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	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	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	43 841,00	43 841,00	43 841,00	0,00	43 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	-861,00	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	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 488,00	10 488,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	12 611,00	12 611,00	12 611,00	0,00	12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 099,00	23 099,00	23 099,00	0,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	331 432,00	264 017,00	44 017,00	3 200,00	40 817,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 415,00	67 415,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-9 772,00	-9 772,00	-9 772,00	0,00	-9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	331 432,00	254 245,00	34 245,00	3 200,00	31 045,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 187,00	77 187,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	258 932,00	222 517,00	42 517,00	3 200,00	39 317,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 415,00	36 415,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-9 772,00	-9 772,00	-9 772,00	0														

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17,00	17,00	17,00	17,00	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	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 488 761,00</b>	<b>5 101 296,00</b>	<b>4 158 010,00</b>	<b>2 833 634,00</b>	<b>1 324 376,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>449 821,00</b>	<b>243 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 387 465,00</b>	<b>2 387 465,00</b>	<b>684 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-59 991,00</b>	<b>-55 443,00</b>	<b>-55 443,00</b>	<b>-325,00</b>	<b>-55 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 548,00</b>	<b>-4 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>111 214,00</b>	<b>84 442,00</b>	<b>33 219,00</b>	<b>325,00</b>	<b>32 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 772,00</b>	<b>26 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>7 539 984,00</b>	<b>5 130 295,00</b>	<b>4 135 786,00</b>	<b>2 833 634,00</b>	<b>1 302 152,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>449 821,00</b>	<b>294 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 409 689,00</b>	<b>2 409 689,00</b>	<b>684 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
				przed zmianą	1 542 015,85	1 542 015,85	105 813,71	45 551,80	60 261,91	0,00	1 436 202,14	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	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	1 542 015,85	1 542 015,85	105 813,71	45 551,80	60 261,91	0,00	1 436 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce - Rutka	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dubicze Cerkiewne - Rutka - II etap	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa podjazdu z kostki betonowej do garaży OSP w Starym Korninie	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo	39 000,00	0,00	39 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>697 050,00</b>	<b>- 4 548,00</b>	<b>692 502,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 600,00	0,00	13 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00



		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	13 600,00	0,00	13 600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 450,00	- 4 548,00	578 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 4 548,00	15 452,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	20 000,00	- 4 548,00	15 452,00
	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
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną, małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 415,00</b>	<b>9 772,00</b>	<b>47 187,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 415,00	9 772,00	46 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 415,00	9 772,00	46 187,00
		Przebudowa i adaptacja w ramach rewitalizacji Centrum Aktywności Lokalnej w Jagodnikach	24 225,00	0,00	24 225,00
		Remont świetlicy w Wojnówce	0,00	9 772,00	9 772,00
		Wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w Istoku	12 190,00	0,00	12 190,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 356 465,00</b>	<b>22 224,00</b>	<b>2 378 689,00</b>

### FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Górny Gród	naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	<b>9 023,49</b>
2	Sołectwo Jelonka	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	<b>9 890,38</b>
3	Sołectwo Starzyna					<b>9 220,51</b>
		naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	4610,25
		zagospodarowanie terenu pod wiatę turystyczną do celów rekreacyjnych	630	63095	4300	4610,26
4	Sołectwo Dubicze Cerkiewne	zakup siłowni pod chmurką, ławeczek	900	90095	4210	<b>17 219,50</b>
5	Sołectwo Grabowiec	naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	<b>17 455,93</b>
6	Sołectwo Koryciski					<b>11 545,34</b>
		zakup przepustów na drogi gminne	600	60016	4210	4 360,00
		dowiezienie żwiru na drogi gminne	600	60016	4270	7 185,34
7	Sołectwo Witowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	<b>11 899,98</b>
8	Sołectwo Istok	wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	<b>11 190,00</b>
9	Sołectwo Wiluki					<b>8 905,28</b>
		wykonanie przyłącza wodnego, elektryczności, zakup materiałów do urządzenia wiaty i terenu przylegającego	900	90095	4210 4300	4 911,85 861,00
		wykonanie szaletu przy wiacie	900	90095	4170 4110	2 675,00 457,43
10	Sołectwo Długi Bród					<b>9 653,96</b>
		naprawa dróg gminnych	600	60016	4270 4210	5 153,96 4 000,00
		doposażenie wiaty	900	90095	4210	500,00
11	Sołectwo Werstok	naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	<b>10 166,21</b>
12	Sołectwo Wojnowka	modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	<b>9 772,17</b>
13	Sołectwo Tofiłowce	naprawa dróg gminnych	600	60016	4270	<b>12 766,86</b>

14	Sołectwo Rutka	wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej	600	60016	6050	<b>9 338,72</b>
15	Sołectwo Jagodniki	wymiana stolarki okiennej i montaż kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	<b>14 224,81</b>
16	Sołectwo Stary Kornin	budowa podjazdu z kostki betonowej do garaży OSP	754	75412	6050	<b>12 451,63</b>
17	Sołectwo Czechy Orłańskie					<b>10 954,28</b>
		remont przybudówki przy świetlicy wiejskiej, zakup i montaż zbiornika na ścieki	921	92109	4210	7 754,28
		budowa szaletu zewnętrznego	921	92109	4170 4110	2 740,00 460,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>195 679,05</b>
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						<b>195 679</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 105 313,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	907 633,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	197 680,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>328 829,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	185 473,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	143 356,00