

UCHWAŁA NR 24.150.2021
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **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. Zwiększa się wydatki o kwotę **1 989,- zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 4.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **11 194 299,12zł**

a) dochody bieżące – 6 609 921,12 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 633 998,12 zł

b) dochody majątkowe – 4 584 378,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **11 989 454,12 zł**

a) wydatki bieżące – 7 154 609,12 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 630 133,12 zł

b) wydatki majątkowe – 4 834 845,- zł

§ 7. Deficyt budżetu w kwocie **795 155,- zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 195 155,- zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 600 000,- zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24.150.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 września 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	67 172,00	67 172,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	67 172,00	67 172,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 912,00	30 912,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 260,00	36 260,00
750			Administracja publiczna	20 300,00	0,00	2 060,00	22 360,00
			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)	20 300,00	0,00	2 060,00	22 360,00
			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	20 000,00	0,00	2 060,00	22 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 110 158,00	0,00	1 989,00	2 112 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 069,00	0,00	1 989,00	73 058,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
758			Różne rozliczenia	1 989 117,00	0,00	4 130,00	1 993 247,00
			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	895 973,00	0,00	4 130,00	900 103,00
			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	895 973,00	0,00	4 130,00	900 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 132,00	0,00	7 640,00	386 772,00
			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
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	7 640,00	32 640,00
			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	25 000,00	0,00	7 640,00	32 640,00
bieżące razem:				4 892 932,00	0,00	82 991,00	4 975 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 584 378,00	0,00	0,00	4 584 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 378,00	0,00	0,00	1 309 378,00

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:				1 633 998,12	0,00	0,00	1 633 998,12
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:				11 111 308,12	0,00	82 991,00	11 194 299,12
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				1 309 378,00	0,00	0,00	1 309 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24.150.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 września 2021 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	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:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
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	3 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	85 117,00	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 120 117,00	111 966,00	111 966,00	0,00	111 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 151,00	3 008 151,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	
				zwiększenie	76 966,00	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	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	76 966,00	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	76 966,00	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	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	76 966,00	76 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	0,00	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	3 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 043 151,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 151,00	3 008 151,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 008 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 151,00	3 008 151,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	19 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 133,00	-3 133,00	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	16 367,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	19 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 133,00	-3 133,00	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	16 367,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi a ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	304 373,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 373,00	243 373,00	241 373,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	302 373,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 373,00	241 373,00	241 373,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	131 831,00	131 831,00	129 831,00	104 714,00	25 117,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 531,00	147 531,00	145 531,00	120 414,00	25 117,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 532,00	80 532,00	80 532,00	80 532,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 232,00	96 232,00	96 232,00	96 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	518 355,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 355,00	288 355,00	255 652,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	518 355,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 355,00	288 355,00	255 652,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	187 703,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703,00	17 703,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	197 703,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703,00	17 703,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 703,00	17 703,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 703,00	27 703,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 964 330,00	5 129 485,00	4 500 019,00	3 218 742,00	1 281 277,00	230 000,00	384 466,00	0,00	0,00	15 000,00	4 834 845,00	4 834 845,00	1 752 142,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 275,00	-39 124,00	-39 124,00	-13 891,00	-25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 151,00	-18 151,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140 266,00	122 115,00	120 895,00	19 830,00	101 065,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	18 151,00	18 151,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 047 321,00	5 212 476,00	4 581 790,00	3 224 681,00	1 357 109,00	230 000,00	385 686,00	0,00	0,00	15 000,00	4 834 845,00	4 834 845,00	1 752 142,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 235,00	25 235,00	25 235,00	18 814,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169,95	-169,95	-169,95	-169,95	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	169,95	169,95	169,95	0,00	169,95	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	25 235,00	25 235,00	25 235,00	18 644,05	6 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 270,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169,95	-169,95	-169,95	-169,95	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	169,95	169,95	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 100,05	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-169,95	-169,95	-169,95	-169,95	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	5 100,05	5 100,05	5 100,05	5 100,05	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	przed zmianą	431,50	431,50	431,50	0,00	431,50	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	152,95	152,95	152,95	0,00	152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584,45	584,45	584,45	0,00	584,45	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 630 133,12	1 630 133,12	254 474,12	36 362,39	218 111,73	0,00	1 375 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-169,95	-169,95	-169,95	-169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	169,95	169,95	169,95	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 630 133,12	1 630 133,12	254 474,12	36 192,44	218 281,68	0,00	1 375 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 24.150.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 961,00	0,00	286 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 961,00	0,00	286 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 882,00	0,00	161 882,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	161 882,00	0,00	161 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 079,00	0,00	120 079,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	120 079,00	0,00	120 079,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00	8 151,00	3 008 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	8 151,00	3 008 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	8 151,00	3 008 151,00
			Odwodnienie drogi gminnej w Starym Korninie	0,00	8 151,00	8 151,00
			Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
630			Turystyka	18 000,00	- 3 133,00	14 867,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	- 3 133,00	14 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 133,00	14 867,00
			Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orlańskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	8 000,00	- 3 133,00	4 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	- 3 018,00	16 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	- 3 018,00	16 982,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 018,00	16 982,00
			Zakup działki w Dubiczach Cerkiewnych	20 000,00	- 3 018,00	16 982,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 529,00	- 2 000,00	1 219 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 156,00	0,00	978 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 716,00	0,00	558 716,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	558 716,00	0,00	558 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 440,00	0,00	414 440,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze	414 440,00	0,00	414 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 373,00	- 2 000,00	241 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 482,00	0,00	210 482,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	210 482,00	0,00	210 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 891,00	0,00	30 891,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	30 891,00	0,00	30 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 355,00	0,00	288 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 703,00	10 000,00	27 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 703,00	10 000,00	27 703,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	6 703,00	10 000,00	16 703,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 652,00	0,00	260 652,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 994,00	0,00	159 994,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	159 994,00	0,00	159 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 658,00	0,00	95 658,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	95 658,00	0,00	95 658,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dubicze Cerkiewne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup licencji programu Rejestr VAT	0,00	0,00	0,00
Razem			4 834 845,00	0,00	4 834 845,00

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 r.

1) W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- a) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 36 260,- zł – dotacja ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- b) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 30 912,- zł z tytułu zwrotu na rzecz Organizatora kwoty w wysokości netto odpowiadającej należności za sprzedane bilety miesięczne i jednorazowe,
- c) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 9.700,- zł z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- d) zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów w zakresie przyznania gminie Dubicze Cerkiewne na rok 2021 kwoty 4130,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- e) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1 989,- zł z tytułu udziału w opłatach za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 67 172,- zł na lokalny transport zbiorowy,
- b) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 9.700,- zł na wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej,
- c) zwiększa się plan wydatków własnych w wyniku przyznania gminie Dubicze Cerkiewne na rok 2021 kwoty 4130,- zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej , języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- d) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 989,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- e) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.