

**UCHWAŁA NR 47.308.2024**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 44.281.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2023 roku przedstawiający limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **49 957 895,78 zł**

a) dochody bieżące – 8 792 164,42 zł

b) dochody majątkowe – 41 165 731,36 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **52 007 908,54 zł**

a) wydatki bieżące – 9 556 496,37 zł,

b) wydatki majątkowe – 42 451 412,17 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 050 012,76 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 47.308.2024 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2024 roku**  
w złotych

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                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 2 598 852,00      | 0,00         | 329 080,00  | 2 927 932,00                |
|                |          |      | 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   | 975 195,00        | 0,00         | 158 744,00  | 1 133 939,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 975 195,00        | 0,00         | 158 744,00  | 1 133 939,00                |
|                | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00              | 0,00         | 170 336,00  | 170 336,00                  |
|                |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 170 336,00  | 170 336,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00              | 0,00         | 9 828,00    | 9 828,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00              | 0,00         | 9 828,00    | 9 828,00                    |

|     |       |      |  |            |      |           |            |
|-----|-------|------|--|------------|------|-----------|------------|
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00       | 0,00 | 9 828,00  | 9 828,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 481 358,18 | 0,00 | 10 000,00 | 491 358,18 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |

Strona 1 z 2

|                       |  |      |   |                     |             |                   |                     |
|-----------------------|--|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00         | 20 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>7 098 364,18</b> | <b>0,00</b> | <b>348 908,00</b> | <b>7 447 272,18</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                |

| majątkowe               |       |      |  |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 030 000,00         | 0,00        | 259 100,00        | 2 289 100,00         |
|                         |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                 | 0,00        | 259 100,00        | 259 100,00           |
|                         |       |      | 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 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 0,00                 | 0,00        | 259 100,00        | 259 100,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>40 906 631,36</b> | <b>0,00</b> | <b>259 100,00</b> | <b>41 165 731,36</b> |

|  |  |              |      |      |              |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 950 162,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 162,00 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                     |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>1 344 892,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 344 892,24</b>      |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                |  |  |  |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>49 349 887,78</b> | <b>0,00</b> | <b>608 008,00</b> | <b>49 957 895,78</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 950 162,00         | 0,00        | 0,00              | 2 950 162,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dziś                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |           |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |           |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |   |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18        | 19                               |   |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 41 222,45       | 27 344,95                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 344,95                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 13 877,50   | 13 877,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 41 222,45       | 27 344,95                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 344,95                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 13 877,50 | 13 877,50                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dziś  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |               |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |               |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18            | 19                               |   |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                | przed zmianą | 3 907 632,00    | 152 470,00                    | 152 470,00                                | 0,00   | 152 470,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 755 162,00  | 3 755 162,00  | 2 950 162,00                     | 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  | 38 372,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 38 372,00     | 38 372,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 946 004,00    | 152 470,00                    | 152 470,00                                | 0,00   | 152 470,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 793 534,00  | 3 793 534,00                     | 2 950 162,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 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  | 38 372,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 38 372,00     | 38 372,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 38 872,00       | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 38 372,00     | 38 372,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy 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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 38 372,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 38 372,00     | 38 372,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 38 372,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 38 372,00     | 38 372,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6000  |          |           | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 34 940 359,67   | 299 204,00                    | 299 204,00                                | 0,00   | 299 204,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 641 155,67                    | 34 641 155,67   | 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  | 18 657,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 657,00   | 18 657,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 34 959 016,67   | 299 204,00                    | 299 204,00                                | 0,00   | 299 204,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 34 659 812,67   | 34 659 812,67 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 11 921 063,86   | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 856 063,86                    | 11 856 063,86   | 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  | 18 657,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 657,00   | 18 657,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 939 720,86   | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 11 874 720,86   | 11 874 720,86 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|   |   |      |  |              |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|---|---|------|--|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|   |   |      |  |              |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      | 720,86     |            |      |      |      |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 455 429,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 429,30 | 455 429,30 | 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  | 18 657,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 657,00  | 18 657,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | po zmianach  | 474 086,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 086,30 | 474 086,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0 |      | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 127 725,00 | 117 425,00 | 117 425,00 | 0,00 | 117 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00  | 10 300,00  | 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  | 11 895,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 895,00  | 11 895,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      |  | po zmianach  | 139 620,00 | 117 425,00 | 117 425,00 | 0,00 | 117 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 195,00  | 22 195,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi | Rozdział | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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  |                                  |  |
|     | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 38 800,00       | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00   | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 300,00   | 10 300,00         | 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  | 11 895,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 895,00   | 11 895,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 50 695,00       | 28 500,00                     | 28 500,00                                 | 0,00   | 28 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 195,00   | 22 195,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 10 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 300,00   | 10 300,00         | 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  | 11 895,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 895,00   | 11 895,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 22 195,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 195,00   | 22 195,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
| 7   | 5        | 0         | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 2 562 924,00    | 2 562 924,00                  | 2 415 063,00                              | 2 010 266,00   | 404 797,00                 | 11 801,00                             | 136 060,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | zmniejszenie | -84,00          | -84,00                        | -84,00                                    | 0,00   | -84,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | zwiększenie  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 0,00   | 84,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 2 562 924,00    | 2 562 924,00                  | 2 415 063,00                              | 2 010 266,00   | 404 797,00                 | 11 801,00                             | 136 060,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 2 434 240,00    | 2 434 240,00                  | 2 411 779,00                              | 2 010 266,00   | 401 513,00                 | 11 801,00                             | 10 660,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | zmniejszenie | -84,00          | -84,00                        | -84,00                                    | 0,00   | -84,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | zwiększenie  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 0,00   | 84,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 2 434 240,00    | 2 434 240,00                  | 2 411 779,00                              | 2 010 266,00   | 401 513,00                 | 11 801,00                             | 10 660,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 158 878,00      | 158 878,00                    | 158 878,00                                | 0,00   | 158 878,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | zmniejszenie | -84,00          | -84,00                        | -84,00                                    | 0,00   | -84,00                     | 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  | 158 794,00      | 158 794,00                    | 158 794,00                                | 0,00   | 158 794,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     | 4610     |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | przed zmianą | 16,00           | 16,00                         | 16,00                                     | 0,00   | 16,00                      | 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  | 84,00           | 84,00                         | 84,00                                     | 0,00   | 84,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00   | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
| 7   | 5        | 4         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 118 200,00      | 118 200,00                    | 95 910,00                                 | 42 467,00  | 53 443,00                  | 0,00                                  | 22 290,00  | 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  | 29 500,00       | 29 500,00                     | 29 500,00                                 | 0,00   | 29 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     |          |           |  | po zmianach  | 147 700,00      | 147 700,00                    | 125 410,00                                | 42 467,00  | 82 943,00                  | 0,00                                  | 22 290,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |  |
|     | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 118 200,00      | 118 200,00                    | 95 910,00                                 | 42 467,00  | 53 443,00                  | 0,00                                  | 22 290,00  | 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  | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00         | 29 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 147 700,00   | 147 700,00   | 125 410,00   | 42 467,00    | 82 943,00  | 0,00 | 22 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210  |  | przed zmianą | 22 894,00    | 22 894,00    | 22 894,00    | 0,00         | 22 894,00  | 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  | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00         | 29 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 52 394,00    | 52 394,00    | 52 394,00    | 0,00         | 52 394,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0 |       |  | przed zmianą | 3 247 942,00 | 3 247 942,00 | 3 152 358,00 | 2 555 863,00 | 596 495,00 | 0,00 | 95 584,00 | 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  | 158 744,00   | 158 744,00   | 158 744,00   | 157 000,00   | 1 744,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 3 406 686,00 | 3 406 686,00 | 3 311 102,00 | 2 712 863,00 | 598 239,00 | 0,00 | 95 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 80101 |  | przed zmianą | 2 401 826,00 | 2 401 826,00 | 2 320 835,00 | 2 006 523,00 | 314 312,00 | 0,00 | 80 991,00 | 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  | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 2 558 826,00 | 2 558 826,00 | 2 477 835,00 | 2 163 523,00 | 314 312,00 | 0,00 | 80 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | przed zmianą | 1 408 475,00 | 1 408 475,00 | 1 408 475,00 | 1 408 475,00 | 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  | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00   | 157 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |  | po zmianach  | 1 565 475,00 | 1 565 475,00 | 1 565 475,00 | 1 565 475,00 | 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**

| Dziś | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|      |          |           |  |      |                 |                               |   |  |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | przed zmianą |
| 1    | 2        | 3         | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |              |
|      | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             |      | przed zmianą    | 12 848,00                     | 12 848,00                                 | 12 848,00  | 0,00      | 12 848,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zwiększenie     | 1 744,00                      | 1 744,00                                  | 1 744,00   | 0,00      | 1 744,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 14 592,00                     | 14 592,00                                 | 14 592,00  | 0,00      | 14 592,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                |      | przed zmianą    | 2 554,00                      | 2 554,00                                  | 2 554,00   | 0,00      | 2 554,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zwiększenie     | 1 744,00                      | 1 744,00                                  | 1 744,00   | 0,00      | 1 744,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 4 298,00                      | 4 298,00                                  | 4 298,00   | 0,00      | 4 298,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
| 8    | 5        | 4         | Edukacyjna opieka wychowawcza                        |      | przed zmianą    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zwiększenie     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 11 920,00                     | 11 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 11 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | 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     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |      | 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     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                |      | przed zmianą    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zmniejszenie    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | zwiększenie     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 10 920,00                     | 10 920,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 10 920,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | przed zmianą    | 2 769 651,18                  | 598 651,18                                | 598 651,18   | 51 225,00 | 547 426,18                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 171 000,00      | 2 171 000,00                     | 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  |              |
|      |          |           |  |      | zwiększenie     | 339 920,00                    | 9 000,00                                  | 9 000,00   | 8 185,00  | 815,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 330 920,00        | 330 920,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          |           |  |      | po zmianach     | 3 109 571,18                  | 607 651,18                                | 607 651,18   | 59 410,00 | 548 241,18                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 501 920,00      | 2 501 920,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |
|      |          | 90005     | Ochrona powietrza                                    |      | przed zmianą    | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00  | 8 260,00  | 2 740,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |              |

|  |       |      |  |              |            |           |           |           |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       |      | atmosferycznego i klimatu                  | 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  | 9 000,00   | 9 000,00  | 9 000,00  | 8 185,00  | 815,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 20 000,00  | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 445,00 | 3 555,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | przed zmianą | 1 376,00   | 1 376,00  | 1 376,00  | 1 376,00  | 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  | 1 185,00   | 1 185,00  | 1 185,00  | 1 185,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 2 561,00   | 2 561,00  | 2 561,00  | 2 561,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | przed zmianą | 6 884,00   | 6 884,00  | 6 884,00  | 6 884,00  | 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  | 7 000,00   | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 13 884,00  | 13 884,00 | 13 884,00 | 13 884,00 | 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 | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 0,00      | 800,00    | 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  | 815,00     | 815,00    | 815,00    | 0,00      | 815,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 615,00   | 1 615,00  | 1 615,00  | 0,00      | 1 615,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianą | 73 766,00  | 63 766,00 | 63 766,00 | 0,00      | 63 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 330 920,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 920,00 | 330 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 404 686,00 | 63 766,00 | 63 766,00 | 0,00      | 63 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 920,00 | 340 920,00 | 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 | 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  | 71 820,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 820,00  | 71 820,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 81 820,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 820,00  | 81 820,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                      |   |                                  |   |
|------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|
|      |          |           |   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |   |                                  |   |
|      |          |           |   |              |                      |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1    | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                   | 18  | 19                               |   |
|      |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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  | 259 100,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 259 100,00        | 259 100,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |
|      |          |           |   | po zmianach  | 259 100,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 259 100,00        | 259 100,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |   |
|      |          |           | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>50 013 785,85</b> | <b>7 957 438,18</b>           | <b>7 235 226,18</b>                       | <b>4 917 003,00</b>                                  | <b>2 318 223,18</b>        | <b>217 801,00</b>                     | <b>500 911,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>42 056 347,67</b>             | <b>42 056 347,67</b> | <b>2 950 162,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|      |          |           |   | zmniejszenie | <b>-84,00</b>        | <b>-84,00</b>                 | <b>-84,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>-84,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|      |          |           |   | zwiększenie  | <b>608 092,00</b>    | <b>208 248,00</b>             | <b>197 328,00</b>                         | <b>165 185,00</b>                                    | <b>32 143,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>10 920,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>399 844,00</b>                | <b>399 844,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|      |          |           |   | po zmianach  | <b>50 621 793,85</b> | <b>8 165 602,18</b>           | <b>7 432 470,18</b>                       | <b>5 082 188,00</b>                                  | <b>2 350 282,18</b>        | <b>217 801,00</b>                     | <b>511 831,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>42 456 191,67</b>             | <b>42 456 191,67</b> | <b>2 950 162,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |                                  |
|------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|
|      |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |                                  |
|      |          |           |       |      |                 |                               | 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                               |



|                |              |              |              |            |           |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 1 344 892,24 | 1 344 892,24 | 439 002,24 | 74 750,38 | 364 251,86 | 0,00 | 905 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 344 892,24 | 1 344 892,24 | 439 002,24 | 74 750,38 | 364 251,86 | 0,00 | 905 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          |   | <b>3 755 162,00</b>  | <b>38 372,00</b>  | <b>3 793 534,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          |   | <b>333 163,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>333 163,00</b>    |
|            |              | 6050     | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 6057     | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 323 163,00           | 0,00              | 323 163,00           |
|            | <b>01044</b> |          |   | <b>3 421 999,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 421 999,00</b>  |
|            |              | 6050     | Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie                                   | 780 000,00           | 0,00              | 780 000,00           |
|            |              | 6050     | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            |              | 6057     | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne  | 2 626 999,00         | 0,00              | 2 626 999,00         |
|            | <b>01095</b> |          |   | <b>0,00</b>          | <b>38 372,00</b>  | <b>38 372,00</b>     |
|            |              | 6060     | Zakup działek oznaczonych numerami 649/1, 650/1 oraz 651/1 w obrębie Czechy Orłańskie, gminie Dubicze Cerkiewne.                                    | 0,00                 | 38 372,00         | 38 372,00            |
| <b>600</b> |              |          |   | <b>34 641 155,67</b> | <b>18 657,00</b>  | <b>34 659 812,67</b> |
|            | <b>60014</b> |          |   | <b>22 785 091,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 785 091,81</b> |
|            |              | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele            | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 6050     | Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa. | 1 138 754,59         | 0,00              | 1 138 754,59         |
|            |              | 6370     | Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa. | 21 636 337,22        | 0,00              | 21 636 337,22        |
|            | <b>60016</b> |          |   | <b>11 856 063,86</b> | <b>18 657,00</b>  | <b>11 874 720,86</b> |
|            |              | 6050     | Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.         | 48 991,00            | 0,00              | 48 991,00            |
|            |              | 6050     | Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa. | 90 648,83            | 0,00              | 90 648,83            |
|            |              | 6050     | Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne   | 315 789,47           | 18 657,00         | 334 446,47           |
|            |              | 6370     | Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.         | 4 689 307,00         | 0,00              | 4 689 307,00         |
|            |              | 6370     | Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa. | 711 327,56           | 0,00              | 711 327,56           |
|            |              | 6370     | Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne   | 6 000 000,00         | 0,00              | 6 000 000,00         |
| <b>700</b> |              |          |   | <b>10 300,00</b>     | <b>11 895,00</b>  | <b>22 195,00</b>     |
|            | <b>70007</b> |          |   | <b>10 300,00</b>     | <b>11 895,00</b>  | <b>22 195,00</b>     |
|            |              | 6050     | Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych                                       | 10 300,00            | 11 895,00         | 22 195,00            |
| <b>900</b> |              |          |   | <b>2 171 000,00</b>  | <b>330 920,00</b> | <b>2 501 920,00</b>  |

|            |              |      |  |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>90015</b> |      |  | <b>10 000,00</b>     | <b>330 920,00</b> | <b>340 920,00</b>    |
|            |              | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap  | 10 000,00            | 71 820,00         | 81 820,00            |
|            |              | 6370 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap  | 0,00                 | 259 100,00        | 259 100,00           |
|            | <b>90095</b> |      |  | <b>2 161 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 161 000,00</b>  |
|            |              | 6050 | Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej za dz. ozn. nr geod. 249 w m. Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne  | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            |              | 6050 | Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych | 91 000,00            | 0,00              | 91 000,00            |
|            |              | 6370 | Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych | 2 000 000,00         | 0,00              | 2 000 000,00         |
| <b>921</b> |              |      |  | <b>15 730,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 730,00</b>     |
|            | <b>92109</b> |      |  | <b>15 730,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 730,00</b>     |
|            |              | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku  | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok  | 5 730,00             | 0,00              | 5 730,00             |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>40 593 347,67</b> | <b>399 844,00</b> | <b>40 993 191,67</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 47.308.2024

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Dubicze Cerkiewne w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów  | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00           |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 2 080 012,76        | -30 000,00  | 2 050 012,76        |
|          | <b>Razem</b>   | <b>2 080 012,76</b> | <b>0,00</b> | <b>2 080 012,76</b> |

  

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie  |
|----------|--|-------------------|-------------|------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 47.308.2024 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 608 008,00 zł do kwoty 49 957 895,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 348 908,00 zł do kwoty 8 792 164,42 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 259 100,00 zł do kwoty 41 165 731,36 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 158 744,00 zł do kwoty 1 133 939,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 170 336,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 9 828,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 259 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                           | 49 349 887,78 | 608 008,00 | 49 957 895,78 |
| dochody bieżące, w tym:                   | 8 443 256,42  | 348 908,00 | 8 792 164,42  |
| Różne rozliczenia                         | 2 609 879,00  | 329 080,00 | 2 938 959,00  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 0,00          | 9 828,00   | 9 828,00      |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 481 358,18    | 10 000,00  | 491 358,18    |
| dochody majątkowe, w tym:                 | 40 906 631,36 | 259 100,00 | 41 165 731,36 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 030 000,00  | 259 100,00 | 2 289 100,00  |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 608 008,00 zł do kwoty 52 007 908,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 208 164,00 zł do kwoty 9 537 839,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 399 844,00 zł do kwoty 42 470 069,17 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 84,00 zł do kwoty 100,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 29 500,00 zł do kwoty 52 394,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 157 000,00 zł do kwoty 1 565 475,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 744,00 zł do kwoty 4 298,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 10 920,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 185,00 zł do kwoty 2 561,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 884,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 815,00 zł do kwoty 1 615,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 84,00 zł do kwoty 158 794,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działek oznaczonych numerami 649/1, 650/1 oraz 651/1 w obrębie Czechy Orlańskie, gminie Dubicze Cerkiewne.) wprowadza się wydatki w kwocie 38 372,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne) zwiększa się wydatki o 18 657,00 zł do kwoty 474 086,30 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych) zwiększa się wydatki o 11 895,00 zł do kwoty 22 195,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap) zwiększa się wydatki o 71 820,00 zł do kwoty 81 820,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap) wprowadza się wydatki w kwocie 259 100,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 51 399 900,54 | 608 008,00 | 52 007 908,54 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 9 329 675,37  | 208 164,00 | 9 537 839,37  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 200,00    | 29 500,00  | 147 700,00    |
| Oświata i wychowanie                               | 3 258 969,00  | 158 744,00 | 3 417 713,00  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 1 000,00      | 10 920,00  | 11 920,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 598 651,18    | 9 000,00   | 607 651,18    |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 42 070 225,17 | 399 844,00 | 42 470 069,17 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 755 162,00  | 38 372,00  | 3 793 534,00  |
| Transport i łączność                               | 34 655 033,17 | 18 657,00  | 34 673 690,17 |

|   |                     |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Gospodarka mieszkaniowa                   | <b>10 300,00</b>    | <b>11 895,00</b>  | <b>22 195,00</b>    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <b>2 171 000,00</b> | <b>330 920,00</b> | <b>2 501 920,00</b> |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | <b>2 080 012,76</b> | <b>-30 000,00</b> | <b>2 050 012,76</b> |

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 nie uległy zmianie.