

**UCHWAŁA NR 5.22.2024**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 23 sierpnia 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 uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. 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. §8 ust.1 Uchwały Nr 44.281.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 13 694,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 689,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. przedstawiający limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

§ 6. §8 ust.4 Uchwały Nr 44.281.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 280 442,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 282 313,88 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)."

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **44 040 605,80 zł**

- a) dochody bieżące – 8 874 874,44 zł,
- b) dochody majątkowe – 35 165 731,36 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: **46 275 865,03 zł**

- a) wydatki bieżące – 9 658 667,24 zł,
- b) wydatki majątkowe – 42 451 412,17 zł.

3. Deficyt Gminy Dubicze Cerkiewne wynosi 2 235 259,23 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 650,47 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 194 608,76 zł o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody Gminy Dubicze Cerkiewne wynoszą 2 265 259,23 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 650,47 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 194 608,76 zł.

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

**§ 10.** 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 5.22.2024

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 453 272,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 453 272,18</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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	34 242 714,36	-6 000 000,00	0,00	28 242 714,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 634,56	-6 000 000,00	0,00	5 850 634,56
			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	11 400 634,56	-6 000 000,00	0,00	5 400 634,56
<b>majątkowe razem:</b>				<b>41 165 731,36</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 165 731,36</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>							
855			Rodzina	824 042,00	0,00	90 000,00	914 042,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796 000,00	0,00	90 000,00	886 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 000,00	0,00	90 000,00	882 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 331 602,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 421 602,26</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>49 950 605,80</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>44 040 605,80</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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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;										w tym: 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	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
				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	41 222,45	27 344,95	0,00	0,00	0,00	27 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,50	13 877,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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;										w tym: 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	3 946 004,00	152 470,00	152 470,00	0,00	152 470,00	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	
				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	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 956 004,00	152 470,00	152 470,00	0,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 534,00	3 803 534,00	2 950 162,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 545 301,00	123 302,00	123 302,00	0,00	123 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 999,00	3 421 999,00	2 626 999,00	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	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 555 301,00	123 302,00	123 302,00	0,00	123 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 999,00	3 431 999,00	2 626 999,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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	10 000,00	0,00	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
				po zmianach	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	34 659 812,67	34 659 812,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 117 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 117 757,73	-6 117 757,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 290,35	240 290,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 081 549,29	299 204,00	299 204,00	0,00	299 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782 345,29	28 782 345,29	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 785 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785 091,81	22 785 091,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 215 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 215 807,00	-2 215 807,00	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	20 569 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 284,81	20 569 284,81	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 148 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 754,59	1 148 754,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 290,35	-120 290,35	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	1 028 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 464,24	1 028 464,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	21 636 337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636 337,22	21 636 337,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 095 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095 516,65	-2 095 516,65	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	19 540 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 820,57	19 540 820,57	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne																
				przed zmianą	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	11 874 720,86	11 874 720,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 901 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 901 950,73	-3 901 950,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 290,35	240 290,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 278 060,48	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 060,48	8 213 060,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	240 290,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 290,35	240 290,35	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 376,65	714 376,65	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 400 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 634,56	11 400 634,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 901 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 901 950,73	-3 901 950,73	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	7 498 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 683,83	7 498 683,83	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 916,00	117 425,00	117 425,00	0,00	117 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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
				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	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 991,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 694,00	16 694,00	16 694,00	11 336,00	5 358,00	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	36 245,97	36 245,97	36 245,97	0,00	36 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 939,97	52 939,97	52 939,97	11 336,00	41 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	16 444,00	16 444,00	16 444,00	11 336,00	5 108,00	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	36 245,97	36 245,97	36 245,97	0,00	36 245,97	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	52 689,97	52 689,97	52 689,97	11 336,00	41 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 893,28	15 893,28	15 893,28	0,00	15 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 440,28	19 440,28	19 440,28	0,00	19 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	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	11 085,41	11 085,41	11 085,41	0,00	11 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 383,41	11 383,41	11 383,41	0,00	11 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	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	9 267,28	9 267,28	9 267,28	0,00	9 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 733,28	9 733,28	9 733,28	0,00	9 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 109 571,18	607 651,18	607 651,18	59 410,00	548 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 920,00	2 501 920,00	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	9 171,88	1 871,88	1 871,88	0,00	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00			
		po zmianach	3 118 743,06	609 523,06	609 523,06	59 410,00	550 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 220,00	2 509 220,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	280 442,00	280 442,00	280 442,00	37 954,00	242 488,00	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	1 871,88	1 871,88	1 871,88	0,00	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 313,88	282 313,88	282 313,88	37 954,00	244 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 085,00	241 085,00	241 085,00	0,00	241 085,00	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	1 871,88	1 871,88	1 871,88	0,00	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 956,88	242 956,88	242 956,88	0,00	242 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 161 994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
				po zmianach	2 169 294,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 300,00	2 168 300,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	
				po zmianach	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 627 793,85</b>	<b>8 171 602,18</b>	<b>7 436 470,18</b>	<b>5 080 920,00</b>	<b>2 355 550,18</b>	<b>217 801,00</b>	<b>513 831,00</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>	
				zmniejszenie	<b>-6 117 757,73</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>	<b>-6 117 757,73</b>	<b>-6 117 757,73</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>303 004,20</b>	<b>38 117,85</b>	<b>38 117,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38 117,85</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>264 886,35</b>	<b>264 886,35</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>44 813 040,32</b>	<b>8 209 720,03</b>	<b>7 474 588,03</b>	<b>5 080 920,00</b>	<b>2 393 668,03</b>	<b>217 801,00</b>	<b>513 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>36 603 320,29</b>	<b>36 603 320,29</b>	<b>2 950 162,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	824 042,00	824 042,00	53 802,00	14 042,00	39 760,00	0,00	770 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 042,00	914 042,00	56 502,00	16 742,00	39 760,00	0,00	857 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	796 000,00	796 000,00	25 760,00	14 000,00	11 760,00	0,00	770 240,00	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	90 000,00	90 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 000,00	886 000,00	28 460,00	16 700,00	11 760,00	0,00	857 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	768 240,00	768 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 240,00	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	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	855 540,00	855 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	1 331 602,26	1 331 602,26	462 107,31	79 581,38	382 525,93	0,00	869 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 421 602,26	1 421 602,26	464 807,31	82 281,38	382 525,93	0,00	956 794,95	0,00	956 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 5.22.2024  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**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>3 793 534,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 803 534,00</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>10 000,00</b>	<b>3 431 999,00</b>
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	0,00	10 000,00	10 000,00
		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>38 372,00</b>	<b>0,00</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.	38 372,00	0,00	38 372,00
<b>600</b>				<b>34 659 812,67</b>	<b>-5 877 467,38</b>	<b>28 782 345,29</b>
	<b>60014</b>			<b>22 785 091,81</b>	<b>-2 215 807,00</b>	<b>20 569 284,81</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	-10 000,00	0,00
		6050	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	1 138 754,59	-110 290,35	1 028 464,24
		6370	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	21 636 337,22	-2 095 516,65	19 540 820,57
	<b>60016</b>			<b>11 874 720,86</b>	<b>-3 661 660,38</b>	<b>8 213 060,48</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	110 290,35	200 939,18
		6050	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	334 446,47	130 000,00	464 446,47
		6370	Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	4 689 307,00	2 532,62	4 691 839,62
		6370	Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	711 327,56	2 095 516,65	2 806 844,21
		6370	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
<b>700</b>				<b>22 195,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>29 491,00</b>
	<b>70007</b>			<b>22 195,00</b>	<b>7 296,00</b>	<b>29 491,00</b>
		6050	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	22 195,00	7 296,00	29 491,00
<b>900</b>				<b>2 501 920,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 509 220,00</b>
	<b>90015</b>			<b>340 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 920,00</b>
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	81 820,00	0,00	81 820,00
		6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	259 100,00	0,00	259 100,00
	<b>90095</b>			<b>2 161 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 168 300,00</b>
		6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej za dz. ozn. nr geod. 249 w m. Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	0,00	17 300,00	17 300,00
		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>40 993 191,67</b>	<b>-5 852 871,38</b>	<b>35 140 320,29</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 5.22.2024  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	40 650,47	40 650,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 000,00	0,00	30 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 050 012,76	144 596,00	2 194 608,76
	<b>Razem w zł</b>	<b>2 080 012,76</b>	<b>185 246,47</b>	<b>2 265 259,23</b>
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Razem w zł</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 910 000,00 zł do kwoty 44 040 605,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 8 874 874,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 000 000,00 zł do kwoty 35 165 731,36 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 882 000,00 zł;

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 6 000 000,00 zł do kwoty 5 400 634,56 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 950 605,80	-5 910 000,00	44 040 605,80
dochody bieżące, w tym:	8 784 874,44	90 000,00	8 874 874,44
Rodzina	832 056,00	90 000,00	922 056,00
dochody majątkowe, w tym:	41 165 731,36	-6 000 000,00	35 165 731,36
Transport i łączność	34 242 714,36	-6 000 000,00	28 242 714,36

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 724 753,53 zł do kwoty 46 275 865,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128 117,85 zł do kwoty 9 658 667,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 852 871,38 zł do kwoty 36 617 197,79 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 893,28 zł do kwoty 19 440,28 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 085,41 zł do kwoty 11 383,41 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 9 267,28 zł do kwoty 9 733,28 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 87 300,00 zł do kwoty 855 540,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 16 700,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 871,88 zł do kwoty 242 956,88 zł;

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 431 999,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 240 290,35 zł do kwoty 714 376,65 zł, w tym:

○w ramach zadania „Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zwiększa się wydatki o 110 290,35 zł do kwoty 200 939,18 zł;

○w ramach zadania „Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 464 446,47 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 7 296,00 zł do kwoty 29 491,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 168 300,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej za dz. ozn. nr geod. 249 w m. Stary Kornin, gm. Dubicze Cerkiewne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;

○w ramach zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.” wprowadza się wydatki w kwocie 17 300,00 zł;

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

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 290,35 zł do kwoty 1 028 464,24 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczelce” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zmniejsza się wydatki o 110 290,35 zł do kwoty 1 028 464,24 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.) zmniejsza się wydatki o 2 095 516,65 zł do kwoty 19 540 820,57 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 901 950,73 zł do kwoty 7 498 683,83 zł, w tym:

○w ramach zadania „Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zwiększa się wydatki o 2 532,62 zł do kwoty 4 691 839,62 zł;

○w ramach zadania „Remont (przebudowa) dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.” zwiększa się wydatki o 2 095 516,65 zł do kwoty 2 806 844,21 zł;

○w ramach zadania „Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” zmniejsza się wydatki o 6 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 000 618,56	-5 724 753,53	46 275 865,03
wydatki bieżące, w tym:	9 530 549,39	128 117,85	9 658 667,24
Ochrona zdrowia	16 694,00	36 245,97	52 939,97
Rodzina	838 437,00	90 000,00	928 437,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 651,18	1 871,88	609 523,06
wydatki majątkowe, w tym:	42 470 069,17	-5 852 871,38	36 617 197,79
Rolnictwo i łowiectwo	3 793 534,00	10 000,00	3 803 534,00
Transport i łączność	34 673 690,17	-5 877 467,38	28 796 222,79
Gospodarka mieszkaniowa	22 195,00	7 296,00	29 491,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 920,00	7 300,00	2 509 220,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 185 246,47 zł do kwoty 2 265 259,23 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 40 650,47 zł

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 144 596,00 zł do kwoty 2 194 608,76 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	40 650,47	40 650,47
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 050 012,76	144 596,00	2 194 608,76
Wolne środki	30 000,00	0,00	30 000,00

## ROZCHODY

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