

**UCHWAŁA NR 28.168.2013**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 13 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 266 279 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 099 108 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 202 002 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. Dochody budżetowe ogółem: **6 711 677 zł.**

a) dochody bieżące – 5 173 850 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 707 944 zł

b) dochody majątkowe – 1 537 827 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **5 878 848 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 863 060 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 707 944 zł

b) wydatki majątkowe – 1 015 788 zł

3. Dochody w wysokości **928 730 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **95 901 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 21 440 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 74 461 zł.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21 440 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 170 378 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku w kwocie 280 000 zł oraz w 2014 roku na część zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce – Koryciski” w kwocie 1 598 100,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

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

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

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 28.168.2013**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 13 grudnia 2013 roku**  
w złotych

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 443 110,00	-1 600,00	19 140,00	1 460 650,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	79,00	79,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	79,00	79,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	371 783,00	0,00	11 750,00	383 533,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	205 000,00	0,00	10 000,00	215 000,00
		0320	Podatek rolny	37 960,00	0,00	1 100,00	39 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650,00	0,00	650,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	478 617,00	-1 600,00	7 300,00	484 317,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	168 000,00	0,00	4 000,00	172 000,00
		0330	Podatek leśny	42 242,00	0,00	1 800,00	44 042,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	500,00	16 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 750,00	0,00	11,00	82 761,00

Strona 1 z 3

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	0,00	11,00	15 761,00
801			Oświata i wychowanie	23 952,00	0,00	1 500,00	25 452,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	695 823,00	0,00	2 500,00	698 323,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 000,00	0,00	2 500,00	458 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 135,00	0,00	14 000,00	384 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 329,00	0,00	3 500,00	321 829,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 306,00	0,00	500,00	34 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

Strona 2 z 3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 138 310,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>37 140,00</b>	<b>5 173 850,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 818,00	0,00	0,00	28 818,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 305,00	-190 205,00	0,00	158 100,00
			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	190 205,00	-190 205,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 205,00	-190 205,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 205,00	-190 205,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 205,00	-190 205,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	300,00
			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

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 727 732,00</b>	<b>-190 205,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 537 827,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 440,00	-190 205,00	0,00	1 178 235,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 866 042,00</b>	<b>-191 805,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>6 711 677,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 258,00	-190 205,00	0,00	1 207 053,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	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:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmiana	279 476,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 976,00	268 976,00	244 976,00	0,00
				zmniejszenie	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	-93 000,00	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	
				po zmianach	162 976,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	152 476,00	152 476,00	151 976,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmiana	273 976,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 976,00	268 976,00	244 976,00	0,00
				zmniejszenie	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00	-116 500,00	-93 000,00	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	
				po zmianach	157 476,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	152 476,00	152 476,00	151 976,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	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	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	151 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 789,00	151 789,00	151 789,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	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	
				po zmianach	92 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 789,00	92 789,00	92 789,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmiana	93 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 187,00	93 187,00	93 187,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	
				po zmianach	59 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 187,00	59 187,00	59 187,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmiana	508 431,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 431,00	470 431,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	483 431,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	470 431,00	470 431,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmiana	400 191,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 191,00	362 191,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	375 191,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	362 191,00	362 191,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmiana	1 050 441,00	1 049 166,00	994 666,00	839 250,00	155 416,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
				zmniejszenie	-66 626,00	-66 626,00	-66 626,00	-66 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 815,00	987 540,00	933 040,00	772 624,00	160 416,00	0,00	54 500,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmiana	972 887,00	971 612,00	968 612,00	814 046,00	154 566,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
				zmniejszenie	-66 626,00	-66 626,00	-66 626,00	-66 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	911 261,00	909 986,00	906 986,00	747 420,00	159 566,00	0,00	3 000,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	623 265.00	623 265.00	623 265.00	623 265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-66 626.00	-66 626.00	-66 626.00	-66 626.00	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	556 639.00	556 639.00	556 639.00	556 639.00	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 zmiana	41 328.00	41 328.00	41 328.00	0.00	41 328.00	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	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	44 328.00	44 328.00	44 328.00	0.00	44 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	26 000.00	26 000.00	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	96 911.00	92 411.00	80 911.00	27 327.00	53 584.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-14 000.00	-14 000.00	-14 000.00	0.00	-14 000.00	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	82 911.00	78 411.00	66 911.00	27 327.00	39 584.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	94 411.00	89 911.00	78 411.00	27 327.00	51 084.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-14 000.00	-14 000.00	-14 000.00	0.00	-14 000.00	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	80 411.00	75 911.00	64 411.00	27 327.00	37 084.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	28 118.00	28 118.00	28 118.00	0.00	28 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	-10 000.00	0.00	-10 000.00	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	18 118.00	18 118.00	18 118.00	0.00	18 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00	0.00	-4 000.00	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	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	1 798 434.00	1 798 434.00	1 725 918.00	1 364 678.00	361 240.00	0.00	72 516.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 808 434.00	1 808 434.00	1 735 918.00	1 364 678.00	371 240.00	0.00	72 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	1 022 710.00	1 022 710.00	979 864.00	810 731.00	169 133.00	0.00	42 846.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 032 710.00	1 032 710.00	989 864.00	810 731.00	179 133.00	0.00	42 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	95 846.00	95 846.00	95 846.00	0.00	95 846.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	105 846.00	105 846.00	105 846.00	0.00	105 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	109 707.00	109 707.00	109 707.00	10 077.00	99 630.00	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	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	109 718.00	109 718.00	109 718.00	10 088.00	99 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	21 707.00	21 707.00	21 707.00	10 077.00	11 630.00	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	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	21 718.00	21 718.00	21 718.00	10 088.00	11 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	420.00	420.00	420.00	420.00	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	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	431.00	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	371 585.00	371 585.00	143 259.00	107 120.00	36 139.00	0.00	228 326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 330.00	-1 330.00	-40.00	-40.00	0.00	0.00	-1 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 330.00	1 330.00	40.00	0.00	40.00	0.00	1 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	371 585.00	371 585.00	143 259.00	107 080.00	36 179.00	0.00	228 326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	130 874.00	130 874.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	110 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 290.00	-1 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 290.00	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	129 584.00	129 584.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	109 584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 874,00	110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	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
				po zmianach	109 584,00	109 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	119 470,00	119 470,00	118 970,00	107 120,00	11 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 470,00	119 470,00	118 970,00	107 080,00	11 890,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	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
				po zmianach	2 089,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	57 252,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,00	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	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 542,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 252,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 252,00	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	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 542,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	438 330,00	424 380,00	422 380,00	86 080,00	336 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00
				zmniejszenie	-39 883,00	-39 883,00	-39 883,00	-7 883,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 647,00	394 697,00	392 697,00	88 397,00	304 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	123 400,00	117 600,00	117 600,00	5 100,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-200,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 400,00	85 600,00	85 600,00	5 100,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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
				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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	116 535,00	116 535,00	116 535,00	23 683,00	92 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	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
				po zmianach	108 852,00	108 852,00	108 852,00	16 000,00	92 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 683,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	-7 683,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność		przed zmiana	102 945.00	102 945.00	100 945.00	54 297.00	46 648.00	0.00	2 000.00	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	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	112 945.00	112 945.00	110 945.00	64 297.00	46 648.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	40 756.00	40 756.00	40 756.00	40 756.00	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	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
				po zmianach	47 756.00	47 756.00	47 756.00	47 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	8 012.00	8 012.00	8 012.00	8 012.00	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	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	10 512.00	10 512.00	10 512.00	10 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	1 239.00	1 239.00	1 239.00	1 239.00	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	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 739.00	1 739.00	1 739.00	1 739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmiana	631 156.00	240 500.00	0.00	0.00	0.00	240 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 656.00	390 656.00	320 656.00
				zmniejszenie	-18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18 000.00	-18 000.00	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
				po zmianach	613 156.00	240 500.00	0.00	0.00	0.00	240 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372 656.00	372 656.00	320 656.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmiana	570 656.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 656.00	390 656.00	320 656.00
				zmniejszenie	-18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18 000.00	-18 000.00	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
				po zmianach	552 656.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372 656.00	372 656.00	320 656.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00
				zmniejszenie	-18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18 000.00	-18 000.00	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
				po zmianach	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 000.00	52 000.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	5 425 702.00	4 275 414.00	3 576 466.00	2 441 032.00	1 135 434.00	240 500.00	390 674.00	37 774.00	0.00	30 000.00	1 150 288.00	1 150 288.00	566 907.00
				zmniejszenie	-281 339.00	-146 839.00	-145 549.00	-74 549.00	-71 000.00	0.00	-1 290.00	0.00	0.00	0.00	-134 500.00	-134 500.00	-93 000.00
				zwiększenie	26 541.00	26 541.00	25 251.00	10 211.00	15 040.00	0.00	1 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 170 904.00	4 155 116.00	3 456 168.00	2 376 694.00	1 079 474.00	240 500.00	390 674.00	37 774.00	0.00	30 000.00	1 015 788.00	1 015 788.00	473 907.00

Rodzaj zadania:     **Zlecone**

Dział	Rozdział	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna		przed zmiana	460 708,00	460 708,00	16 620,00	9 943,00	6 677,00	0,00	444 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	460 708,00	460 708,00	16 731,00	9 943,00	6 788,00	0,00	443 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność		przed zmiana	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 708,00	3 708,00	111,00	0,00	111,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmiana	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	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	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmiana	0,00	0,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	707 944,00	707 944,00	107 085,00	63 924,00	43 161,00	0,00	600 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	707 944,00	707 944,00	107 196,00	63 924,00	43 272,00	0,00	600 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28.168.2013  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>266 279</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	191 818
	w tym na wyprzedzające finansowanie		191 818
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	74 461
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 099 108</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	1 099 108
	spląty pożyczek		170 378
	w tym na wyprzedzające finansowanie		928 730
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 28.168.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 grudnia 2013 r.

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze źródeł unijnych*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	2 827 480	64 228	151 976	59 187	0	0	92 789	2 611 276	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	500	0	500	500	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 108 673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447	362 191	0	362 191	181 210	0	180 981	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy Niagara do OSP Stary Kornin	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	854	85417	6050	Dokumentacja techniczna do modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych	500	0	500	500	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	900	90001	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków	5 800	0	5 800	5 800	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	900	90005	6050	Opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej do projektu „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne”	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

8.	900	90015	6050	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Słonecznej w Dubiczach Cerkiewnych	6 150	0	6 150	6 150	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	921	92109	6050 6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia	421 059	73 403	347 656	151 283	0	0	196 373	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
<b>Ogółem</b>					<b>3 655 180</b>	<b>137 631</b>	<b>906 273</b>	<b>436 130</b>	<b>0</b>	<b>180 981</b>	<b>289 162</b>	<b>2 611 276</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 28.168.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 202 002	1 306 064	1 895 938	1 171 807	1 309 064	0	0	1 306 064	1 895 938	0	0	0	1 895 938
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciski"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 821 943	1 158 820	1 663 123	465 874	1 158 820	0	0	1 158 820	1 663 123	0	0	0	1 663 123
	poniesione			58 691	20 275	38 416	58 691	20 275	0	0	20 275	38 416	0	0	0	38 416
	2013 r.	wodociąg	01010	151 976	59 187	92 789	244 976	59 187	0	0	59 187	92 789	0	0	0	92 789
1.2	2014 r.	kanalizacja	90001	2 611 276	1 079 358	1 531 918	162 207	1 079 358	0	0	1 079 358	1 531 918	0	0	0	1 531 918
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															



	<b>Razem wydatki:</b>		<b>92109</b>	<b>380 059</b>	<b>147 244</b>	<b>232 815</b>	<b>705 933</b>	<b>150 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 244</b>	<b>232 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 815</b>
	poniesione			59 403	22 961	36 442	59 403	22 961	0	0	22 961	36 442	0	0	0	36 442
	2013 r.			320 656	124 283	196 373	646 530	127 283	0	0	124 283	196 373	0	0	0	196 373
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>		<b>3 202 002</b>	<b>1 306 064</b>	<b>1 895 938</b>	<b>1 171 807</b>	<b>1 309 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 306 064</b>	<b>1 895 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 938</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 28.168.2013

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 13 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>190 267</b>	<b>190 267</b>	<b>190 267</b>	<b>1 180</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>190 267</b>	<b>190 267</b>	<b>190 267</b>	<b>1 180</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	190 267						
		3030		156 771	156 771	-	-	-	-
		4010		1 180	1 180	1 180	-	-	-
		4110		203	203	-	203	-	-
		4120		29	29	-	29	-	-
		4210		1 900	1 900	-	-	-	-
		4300		419	419	-	-	-	-
		4430		29 765	29 765	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>56 631</b>	<b>56 631</b>	<b>56 631</b>	<b>44 201</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>75011</b>		<b>56 631</b>	<b>56 631</b>	<b>56 631</b>	<b>44 201</b>	<b>8 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	56 631						
		4010		44 201	44 201	44 201	-	-	-
		4110		7 030	7 030	-	7 030	-	-
		4120		1 000	1 000	-	1 000	-	-
		4210		2 480	2 480	-	-	-	-
		4300		1 450	1 450	-	-	-	-
		4410		150	150	-	-	-	-
		4700		320	320	-	-	-	-
<b>751</b>			<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>279</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	-	-	-	-
		2010	338	-	-	-	-	-	-
		4010	-	279	279	279	-	-	-
		4110	-	53	53	-	53	-	-
		4120	-	6	6	-	6	-	-
<b>852</b>			<b>460 708</b>	<b>460 708</b>	<b>460 708</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>448 324</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>9 943</b>	<b>440 380</b>	<b>0</b>
		2010	454 000						
		3110		440 380	440 380			440 380	

		4010		7 854	7 854		7 854		
		4040		692	692		692		
		4110		1 169	1 169		1 169		
		4120		228	228		228		
		4210		156	156				
		4300		3 521	3 521				
	<b>85213</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2010	3 000	-	-	-	-	-	-
		4130		3 000	3 000			3 000	
	<b>85295</b>		<b>3 708</b>	<b>3 708</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 944</b>	<b>0</b>
		2010	3 708	-	-	-	-	-	-
		3110		3 597	3 597			4 944	
		4210		111	111			0	
<b>Ogółem</b>			<b>707 944</b>	<b>707 944</b>	<b>707 944</b>	<b>45 660</b>	<b>18 264</b>	<b>448 324</b>	<b>0</b>