

UCHWAŁA NR 31.183.2014
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 106 852 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 376 929 zł oraz łączną kwotę rozchodu budżetu w wysokości 222 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 383 738 zł.**

a) dochody bieżące – 4 656 776 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 521 466 zł

b) dochody majątkowe – 3 726 962 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 537 958 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 643 290 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 521 466 zł

b) wydatki majątkowe – 4 894 668 zł

3. Dochody w wysokości **88 000 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczają się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wypredzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **1 242 220 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 1 211 486 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 30 734 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 211 486 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 134 709 zł;

4) wypredzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 164 807 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				13 333,00	0,00	0,00	13 333,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 997 290,00	0,00	49 329,00	2 046 619,00
			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	1 541 228,00	0,00	49 329,00	1 590 557,00
			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	1 541 228,00	0,00	49 329,00	1 590 557,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	21 612,00	29 612,00
			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	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 912,00	16 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	81 162,00	81 162,00
			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	81 162,00	81 162,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	81 162,00	81 162,00
			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	81 162,00	81 162,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	68 988,00	68 988,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 174,00	12 174,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00
			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	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00	0,00	44 359,00	111 369,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	44 359,00	44 359,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 359,00	44 359,00

bieżące razem:		3 921 728,00	0,00	203 582,00	4 125 310,00
	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	81 162,00	81 162,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 100,00	0,00	130 929,00	289 029,00
			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	130 929,00	130 929,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	130 929,00	130 929,00
			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	130 929,00	130 929,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	130 929,00	130 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	900,00	900,00
majątkowe razem:				3 576 700,00	0,00	136 929,00	3 713 629,00
			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	3 418 600,00	0,00	136 929,00	3 555 529,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	454 284,00	0,00	8 652,00	462 936,00

			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
	85295		Pozostała działalność	1 236,00	0,00	8 652,00	9 888,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	0,00	8 652,00	9 888,00
bieżące razem:				512 814,00	0,00	8 652,00	521 466,00
			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
Ogółem:				8 034 575,00	0,00	349 163,00	8 383 738,00
			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	3 418 600,00	0,00	218 091,00	3 636 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	11 310,00	11 310,00	10 870,00	4 870,00	6 000,00	0,00	440,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 810,00	17 810,00	17 370,00	4 870,00	12 500,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmiana	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmiana	35 310,00	15 310,00	14 870,00	4 870,00	10 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 810,00	21 810,00	21 370,00	4 870,00	16 500,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmiana	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmiana	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmiana	68 342,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,00	34 342,00	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
				po zmianach	78 342,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00

	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	68 342,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,00	34 342,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 342,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342,00	34 342,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1 098 728,00	936 521,00	882 021,00	747 033,00	134 988,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	162 207,00	162 207,00	162 207,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 758,00	25 758,00	25 758,00	25 734,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 462,00	962 255,00	907 755,00	772 767,00	134 988,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	162 207,00	162 207,00	162 207,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 021 428,00	859 221,00	856 221,00	722 033,00	134 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	162 207,00	162 207,00	162 207,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 758,00	25 758,00	25 758,00	25 734,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 162,00	884 955,00	881 955,00	747 767,00	134 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	162 207,00	162 207,00	162 207,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 314,00	528 314,00	528 314,00	528 314,00	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	25 734,00	25 734,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 048,00	554 048,00	554 048,00	554 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	1 731 103,00	1 731 103,00	1 658 989,00	1 360 579,00	298 410,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 812,00	64 812,00	64 812,00	16 912,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 544,00	1 795 544,00	1 723 430,00	1 377 491,00	345 939,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	964 421,00	964 421,00	922 015,00	810 178,00	111 837,00	0,00	42 406,00	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	47 529,00	47 529,00	47 529,00	0,00	47 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 950,00	1 011 950,00	969 544,00	810 178,00	159 366,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	47 529,00	47 529,00	47 529,00	0,00	47 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 529,00	87 529,00	87 529,00	0,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	131 772,00	131 772,00	121 837,00	115 659,00	6 178,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 033,00	17 033,00	17 033,00	16 912,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 684,00	148 684,00	138 749,00	132 571,00	6 178,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 684,00	89 684,00	89 684,00	89 684,00	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	16 912,00	16 912,00	16 912,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 596,00	106 596,00	106 596,00	106 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	378 757,00	378 757,00	359 668,00	342 755,00	16 913,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 757,00	378 757,00	359 668,00	342 755,00	16 913,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		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	87 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 162,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	87 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 162,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		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	87 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 162,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	87 162,00	81 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 162,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	68 988,00	68 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 988,00	68 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 174,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 174,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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
				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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		6069	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
				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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	50 586,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 586,00	49 586,00	49 586,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 486,00	9 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	49 586,00	49 586,00	49 586,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 820 859,00	363 215,00	361 215,00	100 076,00	261 139,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 457 644,00	3 457 644,00	3 449 644,00	0,00
				zmniejszenie	-9 780,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	0,00
				zwiększenie	45 359,00	45 359,00	45 359,00	1 000,00	44 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 856 438,00	407 574,00	405 574,00	100 076,00	305 498,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 448 864,00	3 448 864,00	3 440 864,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 666 876,00	50 600,00	50 600,00	6 100,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 276,00	2 616 276,00	2 611 276,00	0,00
				zmniejszenie	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	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	2 658 096,00	50 600,00	50 600,00	6 100,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 496,00	2 607 496,00	2 602 496,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 079 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 358,00	1 079 358,00	1 079 358,00	0,00
				zmniejszenie	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	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	1 070 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 578,00	1 070 578,00	1 070 578,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami		przed zmiana	118 000.00	118 000.00	118 000.00	25 500.00	92 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	45 359.00	45 359.00	45 359.00	1 000.00	44 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	162 359.00	162 359.00	162 359.00	25 500.00	136 859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	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
				po zmianach	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				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	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	87 353.00	87 353.00	87 353.00	0.00	87 353.00	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	44 359.00	44 359.00	44 359.00	0.00	44 359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	131 712.00	131 712.00	131 712.00	0.00	131 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki razem:				przed zmiana	8 735 866.00	3 875 418.00	3 332 352.00	2 351 453.00	980 899.00	220 500.00	292 566.00	0.00	0.00	30 000.00	4 860 448.00	4 860 448.00	4 773 106.00
				zmniejszenie	-10 175.00	-1 395.00	-1 395.00	-1 000.00	-395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8 780.00	-8 780.00	-8 780.00
				zwiększenie	248 991.00	225 991.00	135 929.00	43 646.00	92 283.00	0.00	8 900.00	81 162.00	0.00	0.00	23 000.00	23 000.00	6 000.00
				po zmianach	8 974 682.00	4 100 014.00	3 466 886.00	2 394 099.00	1 072 787.00	220 500.00	301 466.00	81 162.00	0.00	30 000.00	4 874 668.00	4 874 668.00	4 770 326.00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.												
							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	454 284,00	454 284,00	16 536,00	12 815,00	3 721,00	0,00	437 748,00	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	8 652,00	8 652,00	52,00	0,00	52,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	462 936,00	462 936,00	16 588,00	12 815,00	3 773,00	0,00	446 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 236,00	1 236,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 200,00	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	8 652,00	8 652,00	52,00	0,00	52,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 888,00	9 888,00	88,00	0,00	88,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	512 814,00	512 814,00	75 066,00	66 822,00	8 244,00	0,00	437 748,00	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	8 652,00	8 652,00	52,00	0,00	52,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	521 466,00	521 466,00	75 118,00	66 822,00	8 296,00	0,00	446 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2014 (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	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku z modernizacją wyposażenia obiektu hydrofornii w Dubiczach Cerkiewnych oraz budowy wodociągu na ul. Polnej	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

2.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1654B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2,923 km	20 000	0	20 000	6 667	0	13 333	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	7 204	0	7 204	7 204	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Grabowiec	13 407	0	13 407	13 407	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej we wsi Dubicze Cerkiewne, ul. Osiedlowa, część ul. Polnej i ul. Słoneczna	23 731	0	23 731	23 731	0	0	0		Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

6.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	162 207	0	162 207	24 331	0	0	137 876	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	754	75412	6067 6069	Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską	903 780	0	903 780	0	90 378	0	813 402	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	851	85121	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	853	85395	6067 6069	Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu	6 000	0	6 000	900	0	0	5 100	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
10.	854	85417	6057 6059	Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych	50 086	500	49 586	12 586	0	12 000	25 000	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

11.	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciski	2 911 163	303 667	2 607 496	0	1 075 578	0	1 531 918	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
12.	900	90005	6050 6057 6059	Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne	850 278	8 910	841 368	12 964	0	241 793	586 611	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
13.	921	92109	6050 6057 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tofilowce	181 546	25 870	155 676	40 146	45 530	0	70 000	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					5 176 402	338 947	4 837 455	188 936	1 211 486	267 126	3 169 907	0	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 31.183.2014
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 28 marca 2014 roku

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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)	2014 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		5 025 690	1 659 341	3 366 349	4 653 192	1 659 341	1 116 108	0	548 233	3 366 349	0	0	0	3 366 349
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa ”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876
	2014 r.	wdrażanie	75023	162 207	24 331	137 876	162 207	24 331	0	0	24 331	137 876	0	0	0	137 876
1.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Priorytet 2 Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym; Nazwa projektu: „ Wspólnie chronimy Puszcze Białowiecką ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

	Razem wydatki:		75412	903 780	90 378	813 402	903 780	90 378	0	0	90 378	813 402	0	0	0	813 402
	2014 r.			903 780	90 378	813 402	903 780	90 378	0	0	90 378	813 402	0	0	0	813 402
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	6 000	900	5 100	6 000	900	0	0	900	5 100	0	0	0	5 100
	2014 r.			6 000	900	5 100	6 000	900	0	0	900	5 100	0	0	0	5 100
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85417	49 586	24 586	25 000	49 586	24 586	0	0	24 586	25 000	0	0	0	25 000
	2014 r.			49 586	24 586	25 000	49 586	24 586	0	0	24 586	25 000	0	0	0	25 000
1.5	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:		90001	2 906 163	1 184 040	1 722 123	1 914 943	1 184 040	1 070 578	0	113 462	1 722 123	0	0	0	1 722 123
	poniesione			303 667	113 462	190 205	303 667	113 462	0	0	113 462	190 205	0	0	0	190 205
	2014 r.			2 602 496	1 070 578	1 531 918	1 611 276	1 070 578	1 070 578	0	0	1 531 918	0	0	0	1 531 918
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa V - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: „Słoneczna energia odnawialna w Gminie Dubicze Cerkiewne”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90005	847 278	254 430	592 848	1 466 000	254 430	0	0	254 430	592 848	0	0	0	592 848
	poniesione			8 910	2 673	6 237	8 910	2 673	0	0	2 673	6 237	0	0	0	6 237
	2014 r.			838 368	251 757	586 611	1 457 090	251 757	0	0	251 757	586 611	0	0	0	586 611
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Nazwa projektu: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości														

	Priorytet:	Tofitowce"														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		92109	150 676	80 676	70 000	150 676	80 676	45 530	0	40 146	70 000	0	0	0	70 000
	2014 r.			150 676	80 676	70 000	150 676	80 676	45 530	0	40 146	70 000	0	0	0	70 000
2	Wydatki bieżące razem:	x	81 162	12 174	68 988	81 162	12 174	0	0	12 174	68 988	0	0	0	68 988	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; Nazwa projektu: „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu".														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		85395	81 162	12 174	68 988	81 162	12 174	0	0	12 174	68 988	0	0	0	68 988
2014 r.			81 162	12 174	68 988	81 162	12 174	0	0	12 174	68 988	0	0	0	68 988	
Ogółem:		x	5 106 852	1 671 515	3 435 337	4 734 354	1 671 515	1 116 108	0	560 407	3 435 337	0	0	0	3 435 337	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 376 929
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 346 195
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	30 734
Rozchody ogółem:			222 709
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	222 709
	spląty pożyczek		134 709
	w tym na wyprzedzające finansowanie		88 000
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