



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR 8.58.2015 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532) 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. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 145 849 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 7 596 677 zł.

a) dochody bieżące – 5 445 427 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 717 878 zł,

b) dochody majątkowe – 2 151 250 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 013 025 zł.

a) wydatki bieżące – 5 171 058 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 717 878 zł,

b) wydatki majątkowe – 2 841 967 zł.

3. Dochody w wysokości 58 911 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczają się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie 475 259 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 353 875 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 121 384 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 353 875 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 155 290 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 381 958 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. Dokonywania 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8.58.2015

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 listopada 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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:				6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				611 677,00	0,00	0,00	611 677,00
			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	89 456,00	0,00	0,00	89 456,00

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							
750			Administracja publiczna	15 207,00	-9 000,00	0,00	6 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 207,00	-9 000,00	0,00	6 207,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 900,00	-9 000,00	0,00	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki i opłaty z nich pobrane	1 500 312,00	0,00	11 704,00	1 512 016,00
			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	137,00	137,00
		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	137,00	137,00
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	464 700,00	0,00	9 000,00	473 700,00
		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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	35 916,00	0,00	2 567,00	38 483,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 325,00	0,00	2 567,00	19 892,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
bleżące razem:			4 718 845,00	-9 000,00	11 704,00	4 721 549,00
		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	282 206,00	0,00	0,00	282 206,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	364 442,00	0,00	12 180,00	376 622,00
		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	146 827,00	0,00	0,00	146 827,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 827,00	0,00	12 180,00	159 007,00
		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	146 827,00	0,00	0,00	146 827,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 180,00	12 180,00
majątkowe razem:			1 527 393,00	0,00	12 180,00	1 539 573,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 301 876,00	0,00	0,00	1 301 876,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		717 878,00	0,00	0,00	717 878,00
	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:		7 581 793,00	-9 000,00	23 884,00	7 596 677,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 673 538,00	0,00	0,00	1 673 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8.58.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 23 listopada 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK													
Czas	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych,		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:			
						wydatki z tytułu świadczenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	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 dyktando	zakup i dyktando	zakup i dyktando
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				714 500,00	18 210,00	17 870,00	4 870,00	13 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	714 500,00	89 450,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				714 500,00	18 210,00	17 870,00	4 870,00	13 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	714 500,00	714 500,00	89 450,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne					ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK													
Czas	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych,		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsluga długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:			
						wydatki z tytułu świadczenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych	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 dyktando	zakup i dyktando	zakup i dyktando
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Różnice i świadczenia	Wydatki inwestycyjne	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	211 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	211 800,00	0,00
0310		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Wydatki inwestycyjne	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	260 800,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 800,00	256 800,00	260 800,00	0,00
030		Wydatki inwestycyjne jako wkład do stowarzyszeń	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
051		Ochrona zdrowia	Wydatki inwestycyjne	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00
			Wydatki bieżące	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00
0511		Szpitale ogólne	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
020		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów dla niekomercyjnych instytucji, jednostek organizacyjnych publicznych	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0512		Lecznice i ambulatorie	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

		420	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup amonia	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia	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	0,00	0,00	
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozrachunki	20 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8514	Przeładki i paliwa alkoholowe	zakup amonia	17 325,00	17 325,00	17 325,00	7 843,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zaliczenia	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozrachunki	19 882,00	19 882,00	19 882,00	7 843,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług prawnych	zakup amonia	7 014,00	7 014,00	7 014,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	9 571,00	9 571,00	9 571,00	0,00	9 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	zakup amonia	362 139,00	362 139,00	151 687,00	127 331,00	26 356,00	0,00	210 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	362 139,00	362 139,00	151 687,00	127 331,00	26 356,00	0,00	210 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8519	Odsetki pomocy społecznej	zakup amonia	160 237,00	160 237,00	139 737,00	127 331,00	12 406,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	160 237,00	160 237,00	139 737,00	127 331,00	12 406,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Wykonawca usługi pracowni kół	zakup amonia	501 026,00	501 026,00	501 026,00	501 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	501 026,00	501 026,00	501 026,00	501 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Usługi na obszarach wiejskich	zakup amonia	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zakup amonia	2 009 750,00	411 500,00	409 500,00	151 510,00	30 852,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 750,00	1 646 750,00	1 646 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	46 577,00	46 577,00	46 577,00	15 877,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	2 076 827,00	467 577,00	456 527,00	173 679,00	51 352,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	1 667 250,00	1 667 250,00	1 667 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zakup amonia	1 710 448,00	63 650,00	63 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 798,00	1 646 798,00	1 646 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	1 690 448,00	63 650,00	63 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 798,00	1 666 798,00	1 666 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Usługi inżynierskie jako usługi techniczne	zakup amonia	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 173,00	363 173,00	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 173,00	363 173,00	363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8002	Gospodarka odpadami	zakup amonia	117 653,00	117 653,00	117 653,00	25 357,00	92 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	117 653,00	117 653,00	117 653,00	25 357,00	92 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wykonawca uszczelnienia	zakup amonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług prawnych	zakup amonia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozrachunki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8005	Przeładki drukarni	zakup amonia	118 290,00	118 290,00	118 290,00	72 746,00	45 544,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczenia	16 977,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	0,00												

Załącznik nr 3 do uchwały nr 8.58.2015

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki				Planowane wydatki w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (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 sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	234 195	0	234 195	92 027	0	0	142 168	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	010	01010	6050	Remont stacji wodociągowej w m. Dubicze Cerkiewne	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dubiczach Cerkiewnych na ul. Polnej, Modrzewiowej, Akacjowej, Świerkowej i Sosnowej	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m	621 824	20 000	601 824	79 603	0	522 221	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	21 983	7 204	14 779	14 779	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec	33 171	13 731	19 440	19 440	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tofłowiec	23 412	0	23 412	23 412	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
8.	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	89 456	0	89 456	0	0	0	89 456	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
9.	750	75023	6050	Przebudowa dachu na budynku Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

10.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	203 355	98 992	104 363	15 654	0	0	88 709	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
11.	801	80101	6060	Zakup koła centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0	0	Zespół Szkolno-Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych
12.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Komin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski	1 930 465	303 667	1 626 798	211 298	353 875	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 249 561	443 594	2 805 967	547 913	353 875	522 221	1 381 958	0	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr 8.58.2015

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 listopada 2015 r.

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)	2015 r.									
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		2 356 527	759 497	1 597 030	2 317 881	759 497	353 875	0	415 622	1 611 879	0	0	0	1 611 879	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2015 r.	wdrażanie	01010	231 895	89 727	142 168	231 895	89 727	0	0	89 727	142 168	0	0	0	142 168	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych”																	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2015 r.	wdrażanie	01010	89 456	0	89 456	89 456	0	0	0	0	89 456	0	0	0	89 456	
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne; Działania V.2 Trasy rowerowe; Nazwa projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”																	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: poniesione	wdrażanie	75023	98 992	14 849	84 143	98 992	14 849	0	0	14 849	98 992	0	0	0	98 992	
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, a administracja samorządowa”.																	

2015 r.	wdrażanie	75023	104 363	15 654	88 709	104 363	15 654	0	0	15 654	88 709	0	0	0	88 709
Program:															
Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciński i Stary Kormin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciński”														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		90001	1 831 821	639 267	1 192 554	1 793 175	639 267	353 875	0	295 392	1 192 554	0	0	0	1 192 554
poniesione			207 023	76 094	130 929	303 667	76 094	0	0	76 094	130 929				130 929
2015 r.			1 624 798	563 173	1 061 625	1 489 508	563 173	353 875	0	219 298	1 061 625	0	0	0	1 061 625
2	Wydatki bieżące razem:	x	178 465	22 665	155 800	178 465	22 665	0	0	22 665	155 800	0	0	0	155 800
Program:															
Priorytet:	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”.														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0	4 715
2015 r.	wdrażanie	75023	5 547	832	4 715	5 547	832	0	0	832	4 715	0	0	0	4 715
Program:															
Priorytet:	Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007 - 2013; Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych; Nazwa projektu: „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieńska” (Nr: PBU/0816/12); Nazwa mikroprojektu: „Inicjatywy bez granic”.														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		92195	172 918	21 833	151 085	172 918	21 833	0	0	21 833	151 085	0	0	0	151 085
2014 r.			83 128	8 313	74 815	83 128	8 313	0	0	8 313	74 815	0	0	0	74 815
2015 r.			89 790	13 520	76 270	89 790	13 520	0	0	13 520	76 270	0	0	0	76 270
Ogółem:	x		2 534 992	759 497	1 987 030	2 317 881	759 497	353 875	0	415 622	1 611 879	0	0	0	1 611 879

Załącznik nr 5 do uchwały nr 8.58.2015
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 23 listopada 2015 r.

Dotacje w 2015 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	162 000	0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	66 650	0
3	851	85111	6220	SP ZOZ w Hajnówce	1 000		
4	754	75412	6300	Powiat hajnowski	25 000		
Suma:					26 000	228 650	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
2	921	92120	6570	prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10 000	0	0
3	926	92605	2820	wsparcie klubu sportowego	4 000	0	0
Suma:					15 500	0	0
OGÓLEM DOTACJE:					41 500	228 650	0