



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2025 r.

Poz. 687

UCHWAŁA NR VII/51/2024 RADY GMINY DOŁHOBYCZÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.2, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). **Rada Gminy Dołhobyczów uchwala, co następuje:**

§ 1. w uchwale Nr XXXVII/330/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 33 779 482,19 zł zmniejsza się o kwotę 608 525,00 zł tj. do kwoty w wysokości 33 170 957,19 zł z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 30 258 823,29 zł zwiększa się o kwotę 84 025,00 zł tj. do kwoty w wysokości 30 342 848,29 zł oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 3 520 658,90 zł zmniejsza się o kwotę 692 550,00 zł tj. do kwoty w wysokości 2 828 108,90 zł w tym:

- pkt 1 – dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustala się na kwotę 5 933 860,17 zł -- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 37 020 030,19 zł zmniejsza się o kwotę 608 525,00 zł tj. do kwoty w wysokości 36 411 505,19 zł z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 30 970 205,24 zł zwiększa się o kwotę 160 975,00 zł tj. do kwoty w wysokości 31 131 180,24 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 6 049 824,95 zł zmniejsza się o kwotę 769 500,00 zł tj. do kwoty w wysokości 5 280 324,95 zł w tym:

- pkt 1 – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustala się na kwotę 5 933 860,17 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w określonych w § 7 pkt. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w określonym w § 8 ust. 1 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dołhobyczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alfred Kulikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 172 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 182 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 105 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 115 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 95 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 787 479,00 | -77 000,00 | 362 717,00 | 8 073 196,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 283 018,00 | 0,00 | 32 000,00 | 1 315 018,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 772 966,00 | 0,00 | 30 000,00 | 802 966,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 162 152,00 | 0,00 | 2 000,00 | 164 152,00 |
| | 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 | 4 069 050,00 | -77 000,00 | 75 000,00 | 4 067 050,00 |
| | | | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 482 567,00 | -75 000,00 | 0,00 | 407 567,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 123 397,00 | 0,00 | 75 000,00 | 3 198 397,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 382,00 | -2 000,00 | 0,00 | 18 382,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 297 711,00 | 0,00 | 255 717,00 | 2 553 428,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 252 937,00 | 0,00 | 255 717,00 | 2 508 654,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 248 173,12 | -255 717,00 | 11 272,00 | 12 003 728,12 |
| | | | 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 | 5 546 908,00 | 0,00 | 11 272,00 | 5 558 180,00 |
| | | | 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 | 5 546 908,00 | 0,00 | 11 272,00 | 5 558 180,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | -255 717,00 | 0,00 | 744 283,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 000 000,00 | -255 717,00 | 0,00 | 744 283,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 454 815,00 | 0,00 | 32 753,00 | 1 487 568,00 |
| | | | 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 | 1 137 998,00 | 0,00 | 32 753,00 | 1 170 751,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 859 649,00 | 0,00 | 32 753,00 | 892 402,00 |
| | | | 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 | 823 649,00 | 0,00 | 32 753,00 | 856 402,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 783 629,00 | 0,00 | 32 753,00 | 816 382,00 |
| bieżące razem: | | | | 24 324 963,12 | -332 717,00 | 416 742,00 | 24 408 988,12 |
| | | | 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 | 1 161 522,00 | 0,00 | 32 753,00 | 1 194 275,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------------|-------------|-----------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 234 550,00 | -13 000,00 | 13 000,00 | 234 550,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 112 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 99 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 112 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 135 550,00 | -13 000,00 | 0,00 | 122 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 550,00 | -13 000,00 | 0,00 | 122 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 692 550,00 | -692 550,00 | 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 | 692 550,00 | -692 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 692 550,00 | -692 550,00 | 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 | 692 550,00 | -692 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 692 550,00 | -692 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 3 520 658,90 | -705 550,00 | 13 000,00 | 2 828 108,90 |
| | 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 | 1 297 205,00 | -692 550,00 | 0,00 | 604 655,00 |

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 | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 933 860,17 | 0,00 | 0,00 | 5 933 860,17 |
| | | | 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: | | | | 33 779 482,19 | -1 038 267,00 | 429 742,00 | 33 170 957,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 458 727,00 | -692 550,00 | 32 753,00 | 1 798 930,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ 51/2024 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 grudnia 2024 roku

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmniejszenia/ Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------------------------|---------------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 1 782 300,00 | 0,00 | 1 782 300,00 |
| | 01043 | | <i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i> | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacje hydroforni na terenie Gminy Dołhobyczów | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | 6050 | Wodociąg Żabcze - przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Żabcze wraz z modernizacją przepompowni w m. Oszczów (WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 01044 | | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | 1 542 300,00 | 0,00 | 1 542 300,00 |
| | | 6057 | Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - wykonanie dokumentacji projektowej (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF) | 260 370,00 | 0,00 | 260 370,00 |
| | | 6059 | Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - wykonanie dokumentacji projektowej (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF) | 58 930,00 | 0,00 | 58 930,00 |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji przy ul. Nowy Świat w Dołhobyczowie (WPF) w tym 23 000,00 zł FS Dołhobyczów | 1 223 000,00 | 0,00 | 1 223 000,00 |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych: (1) na działce nr 114 w m. Honiatyn; (2) na działce nr 94 w m. Sulimów; (3) na działce nr 58 w m. Horoszczyce; (4) na działkach nr 557 i 545 w m. Horoszczyce; (5) nr 111373L i nr 111387L w m. Horodyszczce; (6) nr 111407L w m. Podhajczyki; (7) na działce nr 155 w m. Dołhobyczów; (8) alei modrzewiowej na działce nr 291/1 w Dołhobyczowie; (9) na działce nr 525 w m. Dołhobyczów; (10) nr 111408L w m. Żabcze; (11) na działce nr 164 w m. Liski - dof. 95% w ramach programu Polski Ład (WPF). | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 6370 | Przebudowa dróg gminnych: (1) na działce nr 114 w m. Honiatyn; (2) na działce nr 94 w m. Sulimów; (3) na działce nr 58 w m. Horoszczyce; (4) na działkach nr 557 i 545 w m. Horoszczyce; (5) nr 111373L i nr 111387L w m. Horodyszczce; (6) nr 111407L w m. Podhajejczyki; (7) na działce nr 155 w m. Dołhobyczów; (8) alei modrzewiowej na działce nr 291/1 w Dołhobyczowie; (9) na działce nr 525 w m. Dołhobyczów; (10) nr 111408L w m. Żabcze; (11) na działce nr 164 w m. Liski - dof. 95% w ramach programu Polski Ład (WPF). | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 111404L długości 1,3km łączącej Przewodów z Lipiną - wykup gruntów | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Budowa drogi z płyt betonowych w Żniatynie na działce nr 360 i 376 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Budowa drogi z płyt betonowych w Żniatynie na działce nr 360 i 376 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wymiana oznakowania na szlaku turystycznym w Gminie Dołhobyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 709 681,00 | 0,00 | 709 681,00 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| | 6050 | Dostępna przestrzeń publiczna- poprawa dostępności Urzędu Gminy Dołhobyczów - z dof. w 80% ze środków PFRON (WPF) | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 99 681,00 | 0,00 | 99 681,00 |
| | 6067 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | 16 138,00 | 0,00 | 16 138,00 |
| | 6069 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | 3 543,00 | 0,00 | 3 543,00 |
| | 6050 | Adaptacja byłego budynku KOWR na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Dołhobyczów - wykonanie dokumentacji | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 769 500,00 | -769 500,00 | 0,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 769 500,00 | -769 500,00 | 0,00 |
| | 6067 | Wspólna współpraca na rzecz zwalczania pożarów oraz katastrof naturalnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i Obwodu Rówieńskiego" - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów w ramach z dof. w 90% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 -2027 (Liderem jest Gmina Trzeszczany) | 692 550,00 | -692 550,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 6069 | Wspólna współpraca na rzecz zwalczania pożarów oraz katastrof naturalnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego i Obwodu Rówieńskiego" - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów w ramach z dof. w 90% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 -2027 (Liderem jest Gmina Trzeszczany) | 76 950,00 | -76 950,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym PSP w Dołhobyczowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wymiana źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Dołhobyczowie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 282 339,00 | 0,00 | 282 339,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 282 339,00 | 0,00 | 282 339,00 |
| | 6050 | Renowacja dworu w Oszczowie mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej - dof. 85% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 282 339,00 | 0,00 | 282 339,00 |
| | 6370 | Renowacja dworu w Oszczowie mieszczącego Warsztat Terapii Zajęciowej dof. 85% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 225,00 | 0,00 | 460 225,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 640,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | 6050 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dołhobyczów (wymiana na lampy typu LED 374 szt.) - dof. 80% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 19 640,00 | 0,00 | 19 640,00 |
| | 6370 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Dołhobyczów (wymiana na lampy typu LED 374 szt.) - dof. 80% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 65 585,00 | 0,00 | 65 585,00 |
| | 6050 | Budowa budynku gospodarczego w m. Majdan ze środków Funduszu Sołeckiego (Chłopiatyn 13 585,00 zł oraz Myców 20 000,00 zł -oraz 32 000,0 zł wkład Gminy) | 65 585,00 | 0,00 | 65 585,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 265 594,00 | 0,00 | 265 594,00 |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 6580 | Odnowienie miejsca pamięci w Oszczowie (Zamczysko) - z dof. w 98 % z ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>255 594,00</i> | <i>0,00</i> | <i>255 594,00</i> |
| | | 6057 | Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dof. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) | 172 505,00 | 0,00 | 172 505,00 |
| | | 6059 | Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dof. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) | 83 089,00 | 0,00 | 83 089,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 106 245,00 | 0,00 | 106 245,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>106 245,00</i> | <i>0,00</i> | <i>106 245,00</i> |
| | | 6050 | Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dołhobyczów dof. 98% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 106 245,00 | | 106 245,00 |
| | | 6370 | Przebudowa stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dołhobyczów dof. 98% w ramach programu Polski Ład (WPF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 5 155 884,00 | -769 500,00 | 4 386 384,00 |

WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/ 51 /2024 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Jednostka realizująca projekt | PLAN | Zmniejszenia/ Zwiększenia | Plan po zmianach | w tym: | |
|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | | środki własne/krajowe | środki z budżetu UE |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 1 161 156,00 | 49 838,00 | 1 210 994,00 | 109 472,00 | 1 101 522,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dołhobyczów | Gmina Dołhobyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Dołhobyczów | Gmina Dołhobyczów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 36 526,00 | 0,00 | 36 526,00 | 18 229,00 | 18 297,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 36 526,00 | 0,00 | 36 526,00 | 18 229,00 | 18 297,00 |
| | | Partnerstwo gmin subregionu chełmsko – zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 Cyfrowe Lubelskie (WPF) Lider Gmina Dorohusk | Gmina Dołhobyczów | 36 526,00 | 0,00 | 36 526,00 | 18 229,00 | 18 297,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | Gmina Dołhobyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | Gmina Dołhobyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | | | 1 104 630,00 | 49 838,00 | 1 154 468,00 | 71 243,00 | 1 083 225,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 837 787,00 | 49 838,00 | 887 625,00 | 71 243,00 | 816 382,00 |
| | | Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 347 997,00 | 17 820,00 | 365 817,00 | 30 262,00 | 335 555,00 |
| | | Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół/ Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu | 489 790,00 | 32 018,00 | 521 808,00 | 40 981,00 | 480 827,00 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 266 843,00 | 0,00 | 266 843,00 | 0,00 | 266 843,00 |
| | | Europejska mobilność edukacyjna – PSP Dołhobyczów - ERASMUS | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 266 843,00 | 0,00 | 266 843,00 | 0,00 | 266 843,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 364 075,00 | -769 500,00 | 594 575,00 | 145 562,00 | 449 013,00 |
| 010 | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | | | 319 300,00 | 0,00 | 319 300,00 | 58 930,00 | 260 370,00 |
| | 01044 | <i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i> | | 319 300,00 | 0,00 | 319 300,00 | 58 930,00 | 260 370,00 |
| | | Ochrona granicznej rzeki Bug poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w przygranicznych gminach Dołhobyczów i Sokal - Budowa kanalizacji przy ulicach: Dolna, Górna, Polna, Słoneczna, Błotna w Dołhobyczowie - wykonanie dokumentacji projektowej (PFU) - dof. w 90% z INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 - 2027 (WPF) | Gmina Dołhobyczów | 319 300,00 | 0,00 | 319 300,00 | 58 930,00 | 260 370,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 19 681,00 | 0,00 | 19 681,00 | 3 543,00 | 16 138,00 |
| | 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | Gmina Dołhobyczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 19 681,00 | 0,00 | 19 681,00 | 3 543,00 | 16 138,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Dołhobyczów (dof. w 82% środkami UE oraz 18% środkami BP) WPF | Gmina Dołhobyczów | 19 681,00 | 0,00 | 19 681,00 | 3 543,00 | 16 138,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 769 500,00 | -769 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 769 500,00 | -769 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wspólna współpraca na rzecz walki z pożarami i katastrofami naturalnymi w powiecie hrubieszowskim i okolicach - zakup samochodu dla OSP Dołhobyczów w ramach z dof. w 90% w ramach INTERREG NEXT Polska - Ukraina 2021 -2027 Lider Gmina Trzeszczany (WPF) | Gmina Dołhobyczów | 769 500,00 | -769 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 255 594,00 | 0,00 | 255 594,00 | 83 089,00 | 172 505,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 255 594,00 | 0,00 | 255 594,00 | 83 089,00 | 172 505,00 |
| | | Rewitalizacja centrum Dołhobyczowa przy ul. Spółdzielczej (po GOK-u) - z dof. 85% Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (WPF) | Gmina Dołhobyczów | 255 594,00 | 0,00 | 255 594,00 | 83 089,00 | 172 505,00 |
| RAZEM | | | | 2 525 231,00 | -719 662,00 | 1 805 569,00 | 255 034,00 | 1 550 535,00 |

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Gminy Dolhobyczów z dnia 30 grudnia 2024 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.**

| | | | Plan na 2024 | Zwiększenia/ Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|-------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 270 417,00 | 0,00 | 270 417,00 |
| 900 | | Pozostała działalność | 270 417,00 | 0,00 | 270 417,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Przychody | | | 3 455 000,00 | -100 000,00 | 3 355 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 058 000,00 | 0,00 | 1 058 000,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 576 000,00 | 0,00 | 576 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 320 000,00 | -100 000,00 | 220 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 320 000,00 | -100 000,00 | 220 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 077 000,00 | 0,00 | 2 077 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 590 000,00 | | 1 590 000,00 |
| Koszty | | | 3 705 417,00 | -100 000,00 | 3 605 417,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 847 000,00 | -120 000,00 | 727 000,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 447 000,00 | -200 000,00 | 247 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 818 417,00 | 20 000,00 | 2 838 417,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 715 917,00 | 120 000,00 | 1 835 917,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 900 000,00 | -100 000,00 | 800 000,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/51/2024 Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 grudnia 2024 roku

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Jednostka</i> | <i>Plan</i> | <i>Zmniejszenia Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianach</i> |
|----------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DOCHODY | | | 242 000,00 | 7 800,00 | 249 800,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 242 000,00 | 7 800,00 | 249 800,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>16 000,00</i> | <i>2 800,00</i> | <i>18 800,00</i> |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu | 13 500,00 | 2800,00 | 16 300,00 |
| | 80148 | <i>Stołówki szkolne</i> | <i>226 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>231 000,00</i> |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 151 000,00 | | 151 000,00 |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu | 75 000,00 | 5000,00 | 80 000,00 |

| WYDATKI | | | 242 000,00 | 7 800,00 | 249 800,00 |
|----------------|--------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 242 000,00 | 7 800,00 | 249 800,00 |
| | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>16 000,00</i> | <i>2 800,00</i> | <i>18 800,00</i> |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu | 13 500,00 | 2800,00 | 16 300,00 |
| | <i>80148</i> | <i>Stołówki szkolne</i> | <i>226 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>231 000,00</i> |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie | 151 000,00 | | 151 000,00 |
| | | Publiczna Szkoła Podstawowa w Hulczu | 75 000,00 | 5000,00 | 80 000,00 |