

UCHWAŁA NR 40.248.2023
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały przedstawiający limity na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dochody budżetowe ogółem: | 25 937 568,86 zł |
| a) dochody bieżące – | 7 277 406,86 zł |
| b) dochody majątkowe – | 18 660 162,00 zł |
| 2. Wydatki budżetowe ogółem: | 30 407 991,43 zł |
| a) wydatki bieżące – | 8 529 701,27 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 21 878 290,16 zł |
| 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 470 422,57 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie | – 3 378 669,00 zł, |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie | – 49 080,00 zł, |
| 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2021 poz. 2095 ze zm./ w kwocie | – 1 029 450,07 zł, |
| 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie | - 13 223,50 zł. |

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

§ 5. 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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi	ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 909,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 909,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi	ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 785 721,16	272 593,00	272 593,00	0,00	272 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 128,16	17 513 128,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 785 721,16	272 593,00	272 593,00	0,00	272 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 128,16	17 513 128,16	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 194 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 611,00	3 194 611,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 197 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 611,00	3 197 611,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 297,00	160 297,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 297,00	163 297,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 357 017,16	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 517,16	14 318 517,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 354 017,16	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315 517,16	14 315 517,16	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 497 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 145,00	1 497 145,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	1 494 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 145,00	1 494 145,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	29 221 668,66	7 343 378,50	6 533 418,00	4 407 349,00	2 126 069,00	267 000,00	471 597,00	66 363,50	0,00	5 000,00	21 878 290,16	21 878 290,16	2 950 162,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 221 668,66	7 343 378,50	6 533 418,00	4 407 349,00	2 126 069,00	267 000,00	471 597,00	66 363,50	0,00	5 000,00	21 878 290,16	21 878 290,16	2 950 162,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

D z i a ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	279 615,86	279 615,86	279 615,86	0,00	279 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085,66	-1 085,66	-1 085,66	0,00	-1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 085,66	1 085,66	1 085,66	1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 615,86	279 615,86	279 615,86	1 085,66	278 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	279 615,86	279 615,86	279 615,86	0,00	279 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085,66	-1 085,66	-1 085,66	0,00	-1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 085,66	1 085,66	1 085,66	1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 615,86	279 615,86	279 615,86	1 085,66	278 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	927,12	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927,12	927,12	927,12	927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed 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	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	158,54	158,54	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158,54	158,54	158,54	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 785,66	4 785,66	4 785,66	0,00	4 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 085,66	-1 085,66	-1 085,66	0,00	-1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 154 413,77	1 154 413,77	619 800,77	39 258,00	580 542,77	0,00	534 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 085,66	-1 085,66	-1 085,66	0,00	-1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 085,66	1 085,66	1 085,66	1 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 154 413,77	1 154 413,77	619 800,77	40 343,66	579 457,11	0,00	534 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 40.248.2023
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 080 162,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	15 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 163,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	323 163,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 541 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
			Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koryciski	200 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	15 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	2 626 999,00
600			Transport i łączność	17 513 128,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 297,00
			Odbudowa, przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	163 297,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 314,00

		Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	3 034 314,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 315 517,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 145,00
		Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	336 703,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	1 147 442,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	755 686,16
		Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	152 675,12
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	603 011,04
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 065 686,00
		Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	6 465 686,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne (Polski Ład)	5 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na dz. ozn. nr geod. 99/2 w m. Werstok	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowce	20 000,00
Razem				21 818 290,16