



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2021 r.

Poz. 2063

UCHWAŁA NR 21.135.2021 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy zawiera załącznik Nr 4.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 11 139 977,78 zł

a) dochody bieżące – 6 555 599,78 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 1 662 457,78 zł

b) dochody majątkowe – 4 584 378,- zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: 11 935 132,78 zł

a) wydatki bieżące – 7 100 287,78 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 1 658 592,78 zł

b) wydatki majątkowe – 4 834 845,- zł

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 795 155,- zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 195 155,- zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 600 000,- zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 21.135.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 11 maja 2021 roku

w złotych

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 101 908,00	0,00	8 250,00	2 110 158,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 819,00	0,00	8 250,00	71 069,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 532,00	0,00	22 600,00	370 132,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	10 000,00	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 400,00	0,00	10 600,00	25 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	0,00	10 600,00	25 000,00
bieżące razem:				4 822 292,00	0,00	70 850,00	4 893 142,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 954,00	0,00	3 000,00	917 954,00
			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	911 954,00	0,00	0,00	911 954,00

	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00

majątkowe razem:			1 581 378,00	0,00	3 003 000,00	4 584 378,00	
			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	1 309 378,00	0,00	0,00	1 309 378,00

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:				1 662 457,78	0,00	0,00	1 662 457,78
			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:				8 066 127,78	0,00	3 073 850,00	11 139 977,78
			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	1 309 378,00	0,00	0,00	1 309 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21.135.2021 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 11 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 961,00	0,00	286 961,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286 961,00	0,00	286 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 882,00	0,00	161 882,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	161 882,00	0,00	161 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 079,00	0,00	120 079,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	120 079,00	0,00	120 079,00
600			Transport i łączność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna - Gmina Dubicze Cerkiewne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
630			Turystyka	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Budowa wiaty turystycznej przy świetlicy w Czechach Orlańskich	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 529,00	0,00	1 221 529,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 156,00	0,00	978 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 716,00	0,00	558 716,00

		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	558 716,00	0,00	558 716,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 440,00	0,00	414 440,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych- II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne	414 440,00	0,00	414 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 373,00	0,00	243 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 482,00	0,00	210 482,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	210 482,00	0,00	210 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 891,00	0,00	30 891,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dubicze Cerkiewne - Gmina Dubicze Cerkiewne	30 891,00	0,00	30 891,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 355,00	11 000,00	308 355,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 703,00	11 000,00	17 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 703,00	11 000,00	17 703,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	0,00	11 000,00	11 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnówce	6 703,00	0,00	6 703,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 652,00	0,00	260 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 994,00	0,00	159 994,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	159 994,00	0,00	159 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 658,00	0,00	95 658,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w obiekcie Izby Kultury i Tradycji OSP w Dubiczach Cerkiewnych	95 658,00	0,00	95 658,00

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dubicze Cerkiewne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup licencji programu Rejestr VAT	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				1 815 845,00	3 019 000,00	4 834 845,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 21.135.2021
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 11 maja 2021 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2021 r.

- 1) W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:
- a) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 3 000 000,- zł przyznaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania COVID-19,
 - b) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę – 40.000,- zł – dotacja na sfinansowanie remontu pojazdów OSP oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla członków OSP,
 - c) zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę – 2 000,- zł,
 - d) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę – 6 250,- zł – rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za zaprzestanie pobierania opłat targowych w 2021 roku,
 - e) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 2 000,- zł z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie akcji sterylizacji i kastracji suk i psów właścicielskich,
 - f) zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Dubicze Cerkiewne*” o kwotę 10.000,- zł
 - g) zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 10.600,- zł,
 - h) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 3 000,- zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych
 - i) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie dochodów w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności
- 2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:
- a) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg do m. Pasieczniki Małe i Kraśkowszczyzna,
 - b) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 8.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wiaty turystycznej w miejscowości Starzyna,
 - c) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę – 40.850,- zł – na sfinansowanie remontu pojazdów OSP oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla członków OSP
 - d) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 2.000,- zł na przeprowadzenie akcji sterylizacji i kastracji suk i psów właścicielskich,

- e) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 11.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok,
- f) zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 12 000,- celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu w Hajnówce na dofinansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
- g) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności