

Uchwała Nr 8.____.2025 PROJEKT
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 14 stycznia 2025 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy uchwała, 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. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7.39.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 02 grudnia 2024 roku przedstawiający limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 7.39.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 02 grudnia 2024 roku przedstawiający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości **21 059 755,41** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10 303 023,01 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 756 732,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu w wysokości **21 028 135,41** zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 10 252 322,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 775 813,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§5. Nadwyżka Gminy Dubicze Cerkiewne wynosi 31 620,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek.

§6. Rozchody Gminy Dubicze Cerkiewne wynoszą 31 620,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 31 620,00 zł.

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

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 stycznia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 296 137,40 zł do kwoty 21 059 755,41 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 296 137,40 zł do kwoty 10 756 732,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 109 937,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 186 200,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	20 763 618,01	296 137,40	21 059 755,41
dochody majątkowe, w tym:	10 460 595,00	296 137,40	10 756 732,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	109 937,40	2 109 937,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	186 200,00	186 200,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 296 137,40 zł do kwoty 21 028 135,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 296 137,40 zł do kwoty 10 775 813,41 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup działek oznaczonych numerami 71/3, 69/1, 66/4 w obrębie Górny Gród oraz działki oznaczonej numerem 32/2 w obrębie Klakowo, gminie Dubicze Cerkiewne.) wprowadza się wydatki w kwocie 14 411,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap) wprowadza się wydatki w kwocie 41 789,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap) wprowadza się wydatki w kwocie 109 937,40 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 190 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	20 731 998,01	296 137,40	21 028 135,41
wydatki majątkowe, w tym:	10 479 676,01	296 137,40	10 775 813,41
Rolnictwo i łowiectwo	1 376 657,84	14 411,00	1 391 068,84
Oświata i wychowanie	60 000,00	-60 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 223,00	151 726,40	2 473 949,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 000,00	190 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 867,00	109 937,40	2 490 804,40
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 937,40	109 937,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	109 937,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	186 200,00	186 200,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	186 200,00	186 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	186 200,00	186 200,00
Razem				20 763 618,01	296 137,40	21 059 755,41

Zmiany w planie wydatków Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 556 045,84	14 411,00	1 570 456,84	179 388,00	179 388,00	0,00	179 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 068,84	1 391 068,84	0,00	0,00	0,00
	010		Pozostała działalność	500,00	14 411,00	14 911,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 411,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,00	14 411,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 844 976,00	-60 000,00	3 784 976,00	3 784 976,00	3 684 612,00	2 956 200,00	728 412,00	0,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Pozostała działalność	71 841,00	-60 000,00	11 841,00	11 841,00	11 841,00	536,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 989,00	151 726,40	3 139 715,40	665 766,00	665 766,00	63 627,00	602 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 949,40	2 473 949,40	0,00	0,00	0,00
	900		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 813,00	151 726,40	239 539,40	87 813,00	87 813,00	0,00	87 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 726,40	151 726,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 789,00	41 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 789,00	41 789,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	109 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 937,40	109 937,40	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 683,00	190 000,00	542 683,00	352 683,00	10 683,00	0,00	10 683,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				20 731 998,01	296 137,40	21 028 135,41	10 252 322,00	8 661 688,00	5 544 979,00	3 116 709,00	342 000,00	1 246 234,00	0,00	0,00	2 400,00	10 775 813,41	10 775 813,41	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 657,84	14 411,00	1 391 068,84
	0104		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 376 657,84	0,00	1 376 657,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 657,84	0,00	1 376 657,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	960 000,00	0,00	960 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych	401 657,84	0,00	401 657,84
	0109		Pozostała działalność	0,00	14 411,00	14 411,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 411,00	14 411,00
			Zakup działek oznaczonych numerami 71/3, 69/1, 66/4 w obrębie Górnego Gródu oraz działki oznaczonej numerem 32/2 w obrębie Klakowo, gminie Dubicze Cerkiewne.	0,00	14 411,00	14 411,00
600			Transport i łączność	6 470 795,17	0,00	6 470 795,17
	6001		Drogi publiczne powiatowe	530 025,00	0,00	530 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 802,00	0,00	37 802,00
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	37 802,00	0,00	37 802,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 223,00	0,00	492 223,00
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	492 223,00	0,00	492 223,00
	6001		Drogi publiczne gminne	5 940 770,17	0,00	5 940 770,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 993,17	0,00	432 993,17
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	432 993,17	0,00	432 993,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 507 777,00	0,00	5 507 777,00
			Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	5 507 777,00	0,00	5 507 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	7541		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa garażu OSP w Jagodnikach	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	-60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	8019 5		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 223,00	151 726,40	2 473 949,40
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	151 726,40	151 726,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 789,00	41 789,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	0,00	41 789,00	41 789,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	109 937,40	109 937,40
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Dubicze Cerkiewne - II etap	0,00	109 937,40	109 937,40
	9009 5		Pozostała działalność	2 322 223,00	0,00	2 322 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 223,00	0,00	322 223,00
			Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w Grabowcu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	242 223,00	0,00	242 223,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				10 479 676,01	106 137,40	10 585 813,41

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne w 2025 roku

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiot owe	Przedmiot owe	Celowe	Podmiot owe	Przedmiot owe	Celowe
92 1	9210 9	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	222 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	222 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	9211 6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	120 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	120 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1	9212 0	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 ,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 ,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 ,00
Razem				plan przed zmianą	342 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 ,00
				plan po zmianie	342 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 ,00

