



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 6298

UCHWAŁA NR XLV/273 /23 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Czeremcha uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/223/22 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 495 539,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 89 663,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 908 731,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 502 855,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 27 388 018,67 zł w tym:
 - dochody bieżące 16 227 265,34 zł, z czego
 - zadania zlecone 1 872 140,60 zł.
 - dochody majątkowe 11 160 753,33 zł.
- Wydatki ogółem 28 673 930,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące 15 229 185,80 zł, z czego
 - zadania zlecone 1 870 165,60 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 444 744,77 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zestawienie planowanych dotacji stanowi załącznik Nr 4.

3. Wydatki z Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady
Mikołaj Wasiluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/273/23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

DOCHODY

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 958,00	0,00	16 000,00	283 958,00
			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	267 958,00	0,00	16 000,00	283 958,00
			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	174 000,00	0,00	6 000,00	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	89 849,00	0,00	4 100,00	93 949,00
			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)	89 849,00	0,00	4 100,00	93 949,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 849,00	0,00	2 100,00	91 949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 500 443,00	-5 112,12	73 924,68	4 569 255,56
			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	1 566 847,00	0,00	50 208,00	1 617 055,00
			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	1 360 000,00	0,00	50 208,00	1 410 208,00
	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	839 280,00	0,00	22 000,00	861 280,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	-5 112,12	1 716,68	105 604,56
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-5 112,12	0,00	19 887,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	0,00	1 716,68	69 716,68
758			Różne rozliczenia	6 644 060,19	0,00	155 863,85	6 799 924,04
			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	2 580 184,00	0,00	5 401,00	2 585 585,00

			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	2 580 184,00	0,00	5 401,00	2 585 585,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	147 462,85	1 647 462,85
			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	1 500 000,00	0,00	147 462,85	1 647 462,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 115,19	0,00	3 000,00	11 115,19
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 738,45	0,00	3 000,00	10 738,45
801			Oświata i wychowanie	98 975,00	0,00	18 839,00	117 814,00
			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
	80104		Przedszkola	98 975,00	0,00	11 000,00	109 975,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 839,00	7 839,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 839,00	7 839,00
852			Pomoc społeczna	864 319,00	0,00	9 800,00	874 119,00
			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	80 647,00	0,00	0,00	80 647,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	0,00	300,00	13 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	0,00	300,00	13 800,00
	85216		Zasilki stałe	157 000,00	0,00	9 500,00	166 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	0,00	9 500,00	166 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 005,14	0,00	166 650,00	1 134 655,14
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	590 500,00	0,00	155 000,00	745 500,00
			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	590 000,00	0,00	155 000,00	745 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 150,00	0,00	9 650,00	36 800,00
			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	27 150,00	0,00	9 650,00	36 800,00
	90095		Pozostała działalność	75 508,14	0,00	2 000,00	77 508,14
			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

		0830	Wpływy z usług	70 408,14	0,00	2 000,00	72 408,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
bieżące				razem:	13 899 759,33	-5 112,12	460 477,53
			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	80 647,00	0,00	0,00	80 647,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 772,00	0,00	82 561,59	2 105 333,59
			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	1 972 772,00	0,00	0,00	1 972 772,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	82 561,59	132 561,59
			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	50 000,00	0,00	82 561,59	132 561,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 603,59	-82 561,59	0,00	953 042,00
			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	953 042,00	0,00	0,00	953 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 603,59	-82 561,59	0,00	953 042,00
			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	953 042,00	0,00	0,00	953 042,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 561,59	-82 561,59	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	3 037 003,90	0,00	199 000,00	3 236 003,90
			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	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
			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	199 000,00	199 000,00
		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	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
majątkowe			razem:	10 211 753,33	-82 561,59	1 031 561,59	11 160 753,33
			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	2 996 252,41	0,00	199 000,00	3 195 252,41

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							
750			Administracja publiczna	35 000,00	-1 990,00	0,00	33 010,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	35 000,00	-1 990,00	0,00	33 010,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	-1 990,00	0,00	33 010,00	
855			Rodzina	1 420 931,00	0,00	3 500,00	1 424 431,00	
			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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	0,00	3 500,00	42 800,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 300,00	0,00	3 500,00	42 800,00	
bieżące				razem:	1 870 630,60	-1 990,00	3 500,00	1 872 140,60
			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:				25 982 143,26	-89 663,71	1 495 539,12	27 388 018,67	
			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	3 076 899,41	0,00	199 000,00	3 275 899,41	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/273 /23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp	Dz.	Rozdział.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna. realizująca program lub koordynująca. wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	900	90095	6060	Zakup sprzętu drogowego / utrzymanie dróg gminnych	147 600,00	147 600,00	147 600,00					Urząd Gminy (w tym fundusz sołecki 146 309,84)
2.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej; - przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej znajdującej się w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kotłownię na zrzębki, na potrzeby realizacji zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej”;	6 243 812,17	6 243 812,17	1 493 812,17		B. 500 000,00 C.4 250 000,00*		Urząd Gminy	

3.	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha	9 817 800,00	5 665 300,00	1 662 800,00		C. 4 002 500,00*		Urząd Gminy
4.	010	01044	6050	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej łączącej sieć Czeremcha Wieś	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha Wieś gm. Czeremcha	1 895 309,82	160 921,00	160 921,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremcha gminy Czeremcha ulica Długa i Miodowa	4 097 872,79	110 700,00	40 261,59			70 438,41	Urząd Gminy
7	801	80195	6067 6069	Tworzenie przestrzeni multimedialnej - gminna pracownia komputerowa miniPAKT	200 500,00	200 500,00	1 500,00			199 000,00	
					22 452 894,78	12 578 833,17	3 556 894,76		8 752 500,00	269 438,41	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 500 000,00 UM

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 8 252 500,00 zł

UE 269 438,41 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/273/23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

WYDATKI FUNDUSZ SOŁECKI 2023

Lp	SOŁECTWO	KWOTA należna dla sołectwa paragraf	Klasyfikacja wydatków w ramach FS				
			921 92195			900 90095	600 60016
			4210	4270	4300	6060	4210
1	BEREZYSZCZE	11 613,63				11 613,63	
2	BOBRÓWKA	11 911,42				11 911,42	
3	CZEREMCHA - WIEŚ	22 234,64				22 234,64	
4	CZEREMCHA	49 630,90				49 630,90	
5	JANCEWICZE	10 472,12				10 472,12	
6	KUZAWA	17 321,18	8 821,18	5 000,00	3 500,00		
7	OPAKA DUŻA	10 670,64				10 670,64	
8	POHULANKA	10 720,27				10 720,27	
9	POŁOWCE	10 968,43					10 968,43
10	STAWISZCZE	18 561,96	1 561,96		17 000,00		
11	WÓLKA TERECHOWSKA	13 698,13	4 200,00		2 800,00	6 698,13	
12	ZUBACZE	12 358,09				12 358,09	
	RAZEM	200 161,41	14 583,14	5 000,00	23 300,00	146 309,84	10 968,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/273 /23
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 495 539,12 zł i zmniejszenia dochodów o 89 663,71 zł z czego:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów kwota zwiększenia 152 863,85 zł
- z tytułu uzyskanej dotacji od Ministra Finansów kwota 7 839,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny programu „Lekcje o finansach”,
- z tytułu rozliczenia kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych zgodnie z umowami zawartymi z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce oraz rozliczenia poniesionych kosztów rozgraniczenia działki 4 100,00 zł,
- z tytułu dochodów pochodzących czynszów mieszkaniowych i czynszów użytkowych zwiększenie na kwotę kwota 16 000,00 zł,
- z tytułu dochodów w kwocie 9 650 ,00 zł jako środków na sfinansowanie uczestnictwa gminy Czeremcha w realizacji programu Czyste powietrze finansowanego z WFOŚiGW,
- z tytułu darowizny przyjętej do budżetu na realizację programu ochrony zabytków kwota 15 300,00 zł oraz środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków kwota 750 000,00 zł,
- z tytułu środków pochodzących z opłat na gospodarkę odpadami komunalnymi uzyskanymi od zobowiązanych kwota 155 000,00 zł,
- z tytułu odsetek planowanych do uzyskania od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody o kwotę 3 000,00 zł.

Zmniejszono kwotę dotacji w dziale 750 rozdział 75011 zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego o 1 990,00 zł.

Zmieniono klasyfikację /dział i rozdział/ dochodów uzyskanych ze sprzedaży działek rolnych oraz dostosowano kwoty dochodów do wykonania w zakresie opłat za zezwolenia alkoholowe oraz dochody z tytułu obrotu hurtowego wyrobami spirytusowymi.

Zmian w planie wydatków dokonano jako przeniesienie kwot między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na podstawie pism kierowników jednostek.

Wprowadzono do budżetu kwoty planowanych do udzielenia dotacji dla trzech parafii na realizację zadania w zakresie ochrony zabytków w ramach otrzymanych promes na środki w formie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 765 300,00 zł.

Zwiększono dochody o kwotę 199 000,00 zł i wydatki na kwotę 200 500,00 zł / udział własny gminy 1 500,00 zł / na realizację projektu miniPAKT pn. „Gminne pracownie komputerowe”.

W planie wydatków inwestycyjnych zmniejszono wydatki na budowę wiaty na zrębki, ponieważ Gmina przystąpi do realizacji tego zadania w roku następnym.

W dziale 400 i 801 dokonano zmniejszenia na ten rok w planie wydatków inwestycyjnych ponieważ nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego na remont kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym oraz nie będzie płatności dla wykonawcy za kanalizację. Zwiększono w dziale 600 wydatki inwestycyjne na modernizację róg gminnych przesuując środki z zadań których wykonanie zostało przeniesione na rok 2024.

Zapisano w planie wydatków środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie przebudowy chodników na odcinkach drogi powiatowej Nr 1780B ul. Długa w Czeremsze kwota 98 611,60 zł oraz dotacji dla miasta Hajnówka na wykonanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmina Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego kwota 11 070,00 zł.