



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 1999

UCHWAŁA NR XLVIII/303/24 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

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 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/284/23 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 937 191,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 92,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 937 291,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 25 442 531,48 zł, w tym:
 - dochody bieżące 16 413 165,26 zł, z czego zadania zlecone 1 425 126,00 zł;
 - dochody majątkowe 9 029 366,22 zł.
- Wydatki ogółem 35 490 398,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 17 863 840,40 zł, z czego zadania zlecone 1 422 980,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 626 558,03 zł.

§ 3. Zestawienie realizowanych inwestycji z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XLVIII/303/24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 202 647,00	0,00	15 559,00	5 218 206,00
			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	1 778 668,00	0,00	15 559,00	1 794 227,00
			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	1 577 000,00	0,00	11 725,00	1 588 725,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 176,00	0,00	133,00	3 309,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 408,00	0,00	3 701,00	197 109,00
758			Różne rozliczenia	6 004 504,26	0,00	767 213,00	6 771 717,26
			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	3 014 641,00	0,00	423 878,00	3 438 519,00
			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	3 014 641,00	0,00	423 878,00	3 438 519,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343 335,00	343 335,00
			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	0,00	0,00	343 335,00	343 335,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	108 441,00	218 441,00
			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	110 000,00	0,00	108 441,00	218 441,00
			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)	90 000,00	0,00	108 441,00	198 441,00
852			Pomoc społeczna	720 276,00	0,00	13 361,00	733 637,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 400,00	0,00	13 361,00	90 761,00
			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)	77 400,00	0,00	13 361,00	90 761,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 500,00	0,00	25 850,00	1 140 350,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 850,00	25 850,00
			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	25 850,00	25 850,00
bieżące razem:			14 057 615,26	0,00	930 424,00	14 988 039,26
		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						
majątkowe razem:			9 029 366,22	0,00	0,00	9 029 366,22
		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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00

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							
750			Administracja publiczna	36 600,00	0,00	2 600,00	39 200,00
			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	36 600,00	0,00	2 600,00	39 200,00
			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	36 600,00	0,00	2 600,00	39 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00

			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	0,00	0,00	2 146,00	2 146,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	-92,00	0,00	4 300,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	-92,00	0,00	4 300,00
			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
		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	4 392,00	-92,00	0,00	4 300,00
855			Rodzina	1 363 000,00	0,00	2 021,00	1 365 021,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	0,00	2 000,00	1 337 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	21,00	21,00
			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	0,00	0,00	21,00	21,00
bieżące razem:			1 418 451,00	-92,00	6 767,00	1 425 126,00
		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
Ogółem:			24 505 432,48	-92,00	937 191,00	25 442 531,48
		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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/303/24 Rady Gminy Czeremcha z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2024

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2024(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	010	01044	6050 6370	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA CZEREMCHA WIEŚ	1 898 392,62	1 898 392,62		290 264,62	1 608 128,00		Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK CZEEMCHA WIEŚ CZEREMCHA	20 000,00	20 000,00		20 000 ,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6370 6050	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA	9 734 091,00	9 734 091,00		1 729 091,00	8 005 000,00*		Urząd Gminy
4.	600	60016	6057 6059	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY CZEREMCHA /PROW/	4 074 990,00	4 074 990,00		1 482 074,00		2 592 916,00	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	WIATA NA ZREBKU DO OPALANIA W KOTŁOWNIACH GMINNYCH	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy

6.	926	92695	6060	SIŁOWNIA GMINNA NA TERENIE BOISKA ORLIK	76 312,20	76 312,20	1 242,88	75 069,32			Urząd Gminy/fundusz sołecki
7.	926	92695	6060	ZAKUP URZĄDZEN DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW CZEREMCHA WIEŚ	33 501,06	33 501,06		33 501,06			Urząd Gminy/fundusz sołecki
8	801	80101	6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	673 335,00	673 335,00	673 335,00				
9	900	90001	6060	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
					16 670 621,88	16 670 621,88	714 577,88	3 750 000,00	9 613 128,00	2 592 916,00	

* 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

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 9 613 128,39 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/303/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w planie dochodów polegających na:

- zwiększeniu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej w wysokości 423 878,00 zł i wprowadzonych kwotach części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 343 335,00;
- zwiększono dotację do wychowania przedszkolnego w wysokości 108 441,00 zł;
- zwiększono dotację w rozdziale 75011 na zadania zlecone w kwocie 2 600,00 zł i rozdziale 75814 jako rozliczenie niedoboru środków na zadania zlecone wykazane w 2023 r. - kwota 2 146,00 zł;
- zwiększono dochody w rozdziale 75615 związane z przeliczeniem należności z tytułu podatków od osób prawnych na kwotę 15 559,00 zł;
- zwiększono kwotę dotacji należnej gminie Czeremcha na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania o kwotę 13 361,00 zł;
- zwiększono środki otrzymane z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 25 850,00 zł.

Zwiększono wydatki na:

- dokonano zmian w planie wydatków poprzez wprowadzenie kwot wynikających ze zwiększonej subwencji oświatowej /423 878,00 zł/ i zwiększonej kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne /108 441,00 zł/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pedagogów zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze;
- zwiększono o kwotę 343 335,00 zł z przyznanej Gminie Czeremcha części rozwojowej subwencji ogólnej wydatki na montaż kotła centralnego ogrzewania na zrzębki w budynku ZSP w Czeremsze;
- zwiększono wydatki na realizację programu Czyste Powietrze o kwotę 25 850,00 zł;
- zwiększono wydatki na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na kwotę 13 361,00 zł.

Dokonano korekty planu wydatków w działach 700 i 750 na kwotę 15 559,00 zł poprzez zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.