



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 3619

UCHWAŁA NR IV/25/24 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Czeremcha 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 5 676 763,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 406 551,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 083 315,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 32 187 038,84 zł, w tym:
 - dochody bieżące 16 911 792,62 zł, z czego zadania zlecone 1 742 449,55 zł.
 - dochody majątkowe 15 275 246,22 zł.
- Wydatki ogółem 42 234 499,93 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 18 023 037,57 zł, z czego zadania zlecone 1 740 303,55 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 211 462,36 zł.

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

§ 4. Zestawienie planu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 IV/25/24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lipca 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							
750			Administracja publiczna	41 893,86	0,00	60 763,05	102 656,91
			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)	41 893,86	0,00	60 763,05	102 656,91
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 893,86	0,00	60 763,05	102 656,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	0,00	2 120,00	7 220,00
			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	5 100,00	0,00	2 120,00	7 220,00
			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	5 100,00	0,00	2 120,00	7 220,00
bieżące razem:				15 106 460,02	0,00	62 883,05	15 169 343,07
			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	6 595 416,00	0,00	5 510 000,00	12 105 416,00

		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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 595 416,00	0,00	5 510 000,00	12 105 416,00
		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	2 592 916,00	0,00	0,00	2 592 916,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 002 500,00	0,00	5 510 000,00	9 512 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	103 880,00	853 880,00
		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	750 000,00	0,00	103 880,00	853 880,00
		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	750 000,00	0,00	103 880,00	853 880,00
majątkowe razem:			9 661 366,22	0,00	5 613 880,00	15 275 246,22
		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							
bieżące razem:				1 742 449,55	0,00	0,00	1 742 449,55
			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:				26 510 275,79	0,00	5 676 763,05	32 187 038,84
			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

			zwiększenie	446 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 210,00	446 210,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 175 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 301,00	2 175 301,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00	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	
				zwiększenie	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 502 027,26	736 727,26	91 727,26	0,00	91 727,26	645 000,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	765 300,00	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	
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 608 027,26	736 727,26	91 727,26	0,00	91 727,26	645 000,00	0,00	0,00	0,00	871 300,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	765 300,00	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	
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 300,00	871 300,00	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	przed zmianą	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00	765 300,00	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	
				zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 300,00	871 300,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	237 418,26	127 605,00	62 605,00	17 800,00	44 805,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 605,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	-16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 418,26	111 000,00	46 000,00	17 800,00	28 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	126 418,26	126 418,26	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	44 380,00	44 380,00	44 380,00	17 800,00	26 580,00	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	
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 985,00	44 380,00	44 380,00	17 800,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	
				zwiększenie	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	128 038,26	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 605,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	-16 605,00	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	
				po zmianach	111 433,26	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 813,26	109 813,26	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 605,00	-16 605,00	-16 605,00	0,00	-16 605,00	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	
				po zmianach	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 817 433,33	16 689 285,97	14 444 130,00	9 118 715,00	5 325 415,00	722 760,97	1 140 395,00	0,00	0,00	382 000,00	18 128 147,36	18 128 147,36	4 074 990,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-406 551,95	-406 551,95	-406 551,95	0,00	-406 551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 083 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 315,00	6 083 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 494 196,38	16 282 734,02	14 037 578,05	9 118 715,00	4 918 863,05	722 760,97	1 140 395,00	0,00	0,00	382 000,00	24 211 462,36	24 211 462,36	4 074 990,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lipca 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	24 500,00	24 500,00	4 500,00	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.	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

6.	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
7	801	80101	6050	Montaż pieca centralnego ogrzewania na zrębki w ZSP	974 084,44	974 084,44	254 084,44	120 000,00	600 000,00**		Urząd Gminy
8	900	90001	6060	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego i nagrzewnicy olejowej dla OSP Czeremcha Wieś	32 800,00	32 800,00	800,00		32 000,00**		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha	6 482 209,00	66 420,00	66 420,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050 6370	Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa	5 989 790,00	5 889 790,00	379 790,00		5 510 000,00*		Urząd Gminy
12	926	92601	6050	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego na stadionie gminnym w Czeremsze	2 238 827,00	16 605,00	16 605,00				Urząd Gminy
					31 599 497,32	22 861 486,32	763 442,32	3 750 000,00	15 755 128,00	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

**Dotacja Województwo Podlaskie 632 000,00 zł

C. Inne* Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 15 123 128,00 zł
PROW 2 592 916,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lipca 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

Zwiększeniu dochodów o kwotę 5 676 763,05 zł, z czego:

5 510 000,00 zł środki wynikające z promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa.

103 880,00 zł środki wynikające z promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2 Polski Ład na dofinansowanie modernizacji ogrodzenia cmentarza Parafialnego w miejscowości Wólka Terechowska.

2 120,00 zł darowizna mieszkańców na rzecz gminy w związku z realizacją modernizacji ogrodzenia.

60 173,05 zł środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce z tytułu rozliczenia zatrudnienia pracowników interwencyjnych i osób skierowanych do robót publicznych.

Dokonano korekty planu wydatków polegających na:

Wprowadzeniu dotacji na rzecz Parafii w wysokości 106 000,00 zł oraz aktualizacji kwoty na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji i przebudowy dróg gminnych na podstawie otrzymanych promes na środki z Polskiego Ładu, z czego: remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa - kwota 5 889 790,00 zł, przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czeremcha 66 420,00 zł.

Zwiększono o kwotę 4 500,00 zł środki na dokumentację na kanalizację.