



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 stycznia 2024 r.

Poz. 537

UCHWAŁA NR XLVIII/274/2023 RADY GMINY CZYŻE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463) art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641), oraz Uchwały Nr XXXVIII/217/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2023 rok Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o 42,00 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o 42,00 zł oraz dokonać zmian w ich planie – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku „Zakupy i zadania inwestycyjne na 2023 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 26 499 354,62 zł w tym:

- 1) Bieżące 11 126 086,40 zł w tym zlecone 2 020 235,16 zł
- 2) majątkowe 15 373 268,22 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 29 496 354,13 zł w tym:

- 1) bieżące 11 535 578,88 zł w tym zlecone 2 019 044,16 zł
- 2) majątkowe 17 960 775,25 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2 996 999,51 zł zostanie sfinansowany:

- 1) środkami wolnymi, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 620 000,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 7 047,12 zł, oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 21 211,05 zł,
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 38 250,00 zł.
- 4) kredytem bankowym w kwocie – 600 000,00 zł
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych 1 710 491,34 zł.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/274/2023

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
			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

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							
bieżące razem:				9 105 851,24	0,00	0,00	9 105 851,24
			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	53 334,00	0,00	0,00	53 334,00
majątkowe							
majątkowe razem:				14 847 268,22	0,00	0,00	14 847 268,22
			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	926 268,22	0,00	0,00	926 268,22

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							
855			Rodzina	675 377,00	0,00	42,00	675 419,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	0,00	42,00	443,00
			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	401,00	0,00	42,00	443,00
bieżące razem:				2 020 193,16	0,00	42,00	2 020 235,16
			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:				26 499 312,62	0,00	42,00	26 499 354,62
			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	979 602,22	0,00	0,00	979 602,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/274/2023

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 084 092,50	1 034 092,50	0,00	0,00	0,00	1 034 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 084 092,50	1 034 092,50	0,00	0,00	0,00	1 034 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 865 044,25	2 168 018,00	1 981 218,00	1 579 863,00	401 355,00	11 070,00	133 230,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	697 026,25	697 026,25	697 026,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 868 544,25	2 171 518,00	1 984 718,00	1 575 863,00	408 855,00	11 070,00	133 230,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 026,25	697 026,25	697 026,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/274/2023

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 grudnia 2023 r.

ZAKUPY I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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.	010	01043	6057 6059	Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże I etap /realizacja 2023-2024/	4 421 850,00	116 850,00	43 915,00			72 935,00	Urząd Gminy Czyże
2.	010	01044	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyże”	33 000,00	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy Czyże
3.	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Czyże
4.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu poprzecznego (zjazdu z drogi gminnej) z drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Morze	39 965,50	34 000,00	34 000,00				Urząd Gminy Czyże
5.	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo-Rzepiska (Nr 107223B)	6 194 034,00	4 845 000,00 1 344 729,00 26 000,00	674 988,00	143 741,00	4 845 000,00 500 000,00 26 000,00		Urząd Gminy Czyże
6.	600	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej Kojły - Lady	5 800 000,00	5 510 000,00	0,00	26 000,00	5 510 000,00		Urząd Gminy Czyże
7.	754	75412	6370 6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Czyżach	1 172 581,00	1 020 000,00 147 081,00	147 081,00		1 020 000,00		Urząd Gminy Czyże
8.	754	75412	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. Modernizacja remizo- świetlicy w Czyżach.	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Gminy Czyże
9.	801	80101	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Czyżach”	6 765,00	6 765,00	6 765,00				Urząd Gminy Czyże
10.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czyżach wraz z budową placu zabaw.	1 953 500,00	1 911 000,00 39 000,00	39 000,00		1 911 000,00		Urząd Gminy Czyże
11.	921	92109	6057 6059	Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	302 880,00	249 213,11 49 676,89	49 676,89			249 213,11	Urząd Gminy Czyże
12.	921	92109	6057 6059	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Stworzenie Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce	5 535,00	4 704,75 830,25	830,25			4 704,75	Urząd Gminy Czyże
13.	921	92109	6379 6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku skupu mleka w miejscowości Hukowicze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	723 030,00	595 000,00 105 000,00	105 000,00		595 000,00		Urząd Gminy Czyże
14.	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-U	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Czyże

15.	600	60016	6050	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowy obręb Klejnik kol. Buryckie	90 000,00	49 995,00	49 995,00				Urząd Gminy Czyże
16.	900	90002	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czyżach	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Urząd Gminy Czyże
17.	750	75095	6057 6059	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Czyże	697 026,25	697 026,25	104 553,94			592 472,31	Urząd Gminy Czyże
18.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka – Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo – Rzepiska (Nr 107223B)”	69 741,00	69 741,00	69 741,00				Urząd Gminy Czyże
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Lady- Klejnik	4 900 000,00	430 259,00	0,00	430 259,00			Urząd Gminy Czyże
20.	900	90095	6060	Zakup ciągnika o mocy ok. 160 km z przednim tuzem i wómem w celu montażu pługa do odśnieżania	525 825,00	525 825,00	525 825,00				Urząd Gminy Czyże
21.	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na drogę Lady-Śliwowo	2 460,00	2 460,00	2 460,00				Urząd Gminy Czyże
22.	754	75412	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z niezbędną dokumentacją umożliwiającą jego opracowanie dla zadania pn. „Remont remizo – świetlicy w Klejnikach”.	4 800,00	4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy Czyże
23.	600	60016	6050	Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże.	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Gminy Czyże
24.	921	92109	6050	Przygotowanie trzech kosztorysów inwestorskich dla zadania „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże”	2 214,00	2 214,00	2 214,00				Urząd Gminy Czyże
Ogółem					27 037 811,75	17 912 775,25	1 986 450,08	600 000,00	14 407 000,00	919 325,17	x

*500 000,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska”

26 000,00 pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Narew z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Osówka – Kojły i Kuraszewo – Rzepiska”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/274/2023
Rady Gminy Czyże
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Objaśnienie do wprowadzonych zmian

Dział 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na naprawę rynien na budynku urzędu.

Dział 757 zwiększono plan wydatków o 2 200,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów).

Dział 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę godzin ponadwymiarowych nauczycielom wraz z pochodnymi, oraz dokonano przesunięć w ramach paragrafów dostosowując plan do potrzeb bieżących.

Dział 852 zmniejszono plan wydatków o 76,20 zł.

Dział 855 na podstawie pisma z dnia 15 grudnia 2023 roku Nr FB-II.3111.852.2023.AW zwiększono plan dochodów i wydatków o 42,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, oraz zwiększono plan wydatków o 76,20 zł.

Dział 900 zmniejszono plan wydatków o 28 614,00 zł.

Dział 921 wprowadzono zadanie pod nazwą „Przygotowanie trzech kosztorysów inwestorskich dla zadania „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże” w kwocie 2 214,00 zł.

Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian dostosowując plan do faktycznych potrzeb.