



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1100

UCHWAŁA NR XLVII/293/24 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 15 lutego 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; 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 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 768 986,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 002 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 209 888,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 377 688,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 24 505 432,48 zł w tym:
 - dochody bieżące 13 622 124,59 zł, z czego zadania zlecone 1 418 451,00 zł.
 - dochody majątkowe 9 029 366,22 zł.
- Wydatki ogółem 34 553 299,43 zł w tym:
 - wydatki bieżące 17 270 076,40 zł, z czego zadania zlecone 1 418 451,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 17 283 223,03 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 10 047 866,95 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 4 810 178,55 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 487 688,40 zł
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 750 000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 637,78 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

- § 5. Zestawienie realizowanych inwestycji z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Czeremcha zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 8. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.
- § 11. 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 XLVII/293/24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			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	5 100,00	5 100,00
			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	5 100,00	5 100,00
bieżące razem:				14 052 515,26	0,00	5 100,00	14 057 615,26
			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							
600			Transport i łączność	10 597 916,00	-4 002 500,00	0,00	6 595 416,00
			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	10 597 916,00	-4 002 500,00	0,00	6 595 416,00

			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	8 005 000,00	-4 002 500,00	0,00	4 002 500,00
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:				12 281 866,22	-4 002 500,00	750 000,00	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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00	0,00	13 794,00	14 459,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	13 794,00	13 794,00
			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	13 794,00	13 794,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00	0,00	92,00	4 392,00
			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	4 300,00	0,00	92,00	4 392,00
			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	4 300,00	0,00	92,00	4 392,00
bieżące razem:				1 404 565,00	0,00	13 886,00	1 418 451,00
			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:				27 738 946,48	-4 002 500,00	768 986,00	24 505 432,48
			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 XLVII/293/24 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 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 ZRĘBKII DO OPALANIA W KOTŁOWNIACH GMINNYCH	120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy

6.	926	92695	6050	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 zręki w ZSP	330 000,00	330 000,00	330 000,00				
9	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
					16 327 286,88	16 327 286,88	37 242,88	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 XLVII/293/24 Rady Gminy Czeremcha z dnia 15 lutego 2024r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Czeremcha na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	11 077 866,95
1.	Kredyty	§ 952	3 750 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 810 178,55
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 517 688,40
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 030 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/293/24
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 15 lutego 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Dokonano zmian w planie dochodów polegających na:

- zmniejszeniu dochodów na kwotę 4 002 500 zł w dziale 600 Transport, ponieważ środki z programu Polski Ład na wykonanie przebudowy dróg wpłynęły na rachunek budżetu gminy w grudniu 2023 r.
- zwiększono kwotę dochodów o 750 000 zł na realizację w ramach Polskiego Ładu programu konserwacji zabytków polegającym na udzieleniu dotacji dla trzech parafii po otrzymaniu kwot zabezpieczonych w otrzymanych promesach.
- zwiększeniu dotacji na przeprowadzenie wyborów zgodnie z pismem z KBW w kwocie 13 794,00 zł

Zwiększono wydatki na:

- dokonano zmian w planie wydatków poprzez wprowadzenie zadania polegającego na wykonaniu remontu chodnika przy ul Szkolnej w Czeremsze. Środki zewnętrzne na to zadanie wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 807 040,77 zł w grudniu 2023 r.
- wprowadzono po stronie wydatków dotację dla Powiatu Hajnowskiego na remont chodnika przy ul. Długiej w Czeremsze. Gmina poniesie wydatek w ramach udzielonej dotacji dla Powiatu Hajnowskiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 190 636,15 zł.
- wprowadzono do planu wydatków dwa zadania inwestycyjne tj. montaż kotła centralnego ogrzewania na zrębki w budynku ZSP w Czeremsze kwota 330 000 zł oraz modernizację przepompowni ścieków komunalnych w kwocie 40 000,00 zł.
- wprowadzono po stronie wydatków kwoty na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów które otrzymano w formie dotacji od KBW w kwocie 13 794,00 zł.
- zaktualizowano wydatki na Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wprowadzenie po stronie wydatków kwoty niewykorzystanej w 2023 r. w wysokości 637,78 zł.

Zaktualizowano plan przychodów na 2024 r. tj ustalono wielkość

- przychodów jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 4 810 178,55 zł
- wolnych środków kwota 2 517 688,40 zł