



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 3230

UCHWAŁA NR XLII/252/ 23 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 26 kwietnia 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) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Czeremcha uchwala, 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 65 724,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 29 169,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 83 687,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 47 132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 23 327 185,49 zł w tym:
 - dochody bieżące 13 658 867,59 zł, z czego zadania zlecone 1 493 810,00 zł.
 - dochody majątkowe 9 668 317,90 zł.
- Wydatki ogółem 24 613 097,39 zł w tym:
 - wydatki bieżące 13 464 006,39 zł, z czego zadania zlecone 1 491 835,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 11 149 091,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 285 911,90 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 285 911,90 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 677,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 10. 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 XLII/252/23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 kwietnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 943,00	-20 500,00	40 500,00	4 492 943,00
			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	1 549 847,00	0,00	17 000,00	1 566 847,00
			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	1 343 000,00	0,00	17 000,00	1 360 000,00
	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	836 280,00	-20 500,00	23 500,00	839 280,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	499 143,00	0,00	23 500,00	522 643,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 137,00	-19 000,00	0,00	150 137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	-1 500,00	0,00	68 500,00
852			Pomoc społeczna	782 061,00	-8 669,55	8 669,55	782 061,00

			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	-8 669,55	8 669,55	80 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 647,00	-8 669,55	8 669,55	100 647,00
			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	-8 669,55	8 669,55	80 647,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	80 647,00	-8 669,55	0,00	71 977,45
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 669,55	8 669,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 580,00	14 580,00
			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	14 580,00	14 580,00
bieżące				razem:	12 130 477,59	-29 169,55	63 749,55
			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	80 647,00	-8 669,55	8 669,55	80 647,00

majątkowe							
majątkowe				razem:	9 668 317,90	0,00	9 668 317,90
			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	2 996 252,41	0,00	0,00	2 996 252,41

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

[illegible]

			po zmianach	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 334 309,84	1 186 709,84	1 186 709,84	10 000,00	1 176 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369 309,84	1 221 709,84	1 221 709,84	10 000,00	1 211 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	570 500,00	570 500,00	570 500,00	10 000,00	560 500,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 500,00	590 500,00	590 500,00	10 000,00	580 500,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
			zwiększenie	20 00														

Rodzaj zadania: Zlecone

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							in			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/252/23 Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2023

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						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
1	900	90095	6060	Zakup sprzętu drogowego / utrzymanie dróg gminnych	147 600,00	147 600,00	147 600,00			
2.	801	80101	6370 6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsku wraz z przebudową sali gimnastycznej i przebudową systemu ogrzewania budynku	5 000 000,00	5 000 000,00	750 000,00		C.4 250 000,00*	
3.	600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg na terenie gminy Czeremcha (ul. Wiśniowa, ul. Łąkowa i ulice przyległe)	9 817 800,00	5 386 800,00	1 384 300,00		C. 4 002 500,00*	
4.	010	01044	6050	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej łączącej sieć Czeremcha - Wieś	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha - Wieś gm. Czeremcha	1 895 309,82	351 991,00	351 991,00			
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
					21 108 582,61	11 147 091,00	2 824 152,59		8 252 500,00	70 438,41

* 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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr XLII/252/23 Rady Gminy
Czeremcha
z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok
2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	2 315 911,90
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	587 438,65
9	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art 217	§ 905	1 728 473,25*
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 030 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* niewykorzystane środki określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 477,15 zł

* środki otrzymane w grudniu 2022 r. i nie wykorzystane do końca roku budżetowego w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonanie zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsku wraz z przebudową sali gimnastycznej w kwocie 1 712 996,10 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/252/ 23
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 975,00 zł jako uzupełnienie kwoty wydatków poniesionych w roku 2022 na działalność Urzędu Stanu Cywilnego.

Zwiększono dotację na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 14 580,00 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów (zmiana czwartej cyfry w klasyfikacji budżetowej) środków na sfinansowanie projektu realizowanego przez GOPS w Czeremsze na kwotę 8 669,55 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dokonując korekty w oparciu o dokonane przypisy podatków na rok 2023r. oraz zwiększając dochody z tego tytułu o kwotę 20 000,00 zł .

Dokonano zmian w wydatkach bieżących zwiększając wydatki w dziale 900 rozdział 90001 z przeznaczeniem dodatkowych środków na zakup usług i materiałów niezbędnych do uruchomienia drugiego reaktora w oczyszczalni ścieków. Zwiększono plan udzielanych dotacji z budżetu o kwotę 2 000,00 zł (dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla Ukrainy). Środki te uruchomiono z rezerwy ogólnej. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 zwiększając wydatki na zakup usług zdrowotnych i w dziale 700 rozdział 7005 na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia.

Dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług w zakresie gospodarki odpadami uzupełniając wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów o kwotę 20 000,00 zł do kwoty planowanych do uzyskania środków tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami.